

# Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. (IČO 46356967)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

základní vodné - vodné společnost

Tabulka č. 1

| Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné |   |             |            |            |            |              |           |          |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|----------|
| Řádek  | Nákladové položky                                     | Měrná jedn. | Voda pitná |            |            | Voda odpadní |           |          |
|  |   |             | Skutečnost | Kalkulace  | Rozdíl     | Skutečnost   | Kalkulace | Rozdíl   |
| 1.   | <b>Materiál</b>                                       | mil.Kč      | 32.882754  | 34.027572  | -1.144818  | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 1.1  | - surová voda podzemní + povrchová                    | mil.Kč      | 16.981068  | 17.539174  | -0.558106  |              |           |          |
| 1.2  | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění  | mil.Kč      | 5.878098   | 5.660950   | 0.217148   | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 1.3  | - chemikálie  | mil.Kč      | 4.840547   | 4.613448   | 0.227099   | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 1.4  | - ostatní materiál                                    | mil.Kč      | 5.183041   | 6.214000   | -1.030959  | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 2.   | <b>Energie</b>  | mil.Kč      | 7.201894   | 12.168580  | -4.966686  | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 2.1  | - elektrická energie                                  | mil.Kč      | 7.201894   | 12.168580  | -4.966686  | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 2.2  | - ostatní energie                                     | mil.Kč      | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 3.   | <b>Osobní náklady</b>                                 | mil.Kč      | 6.146277   | 19.425444  | -13.279167 | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 3.1  | - mzdové náklady                                      | mil.Kč      | 5.274513   | 13.946002  | -8.671489  | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 3.2  | - osobní náklady další                                | mil.Kč      | 0.871764   | 5.479442   | -4.607678  | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 4.   | <b>Ostatní přímé náklady</b>                          | mil.Kč      | 55.719104  | 42.488163  | 13.230941  | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 4.1  | - odpisy infrastrukturního majetku                    | mil.Kč      | 18.385460  | 18.480805  | -0.095345  | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 4.2  | - opravy infrastrukturního majetku obnovující         | mil.Kč      | 10.533408  | 5.508812   | 5.024596   | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 4.3  | - opravy infrastrukturního majetku ostatní            | mil.Kč      | 26.725030  | 18.442546  | 8.282484   | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 4.4  | - nájem infrastrukturního majetku                     | mil.Kč      | 0.075206   | 0.056000   | 0.019206   | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 5.   | <b>Jiné provozní náklady</b>                          | mil.Kč      | 17.453502  | 15.424135  | 2.029367   | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 5.1  | - poplatky za vypouštění odpadních vod                | mil.Kč      |            |            |            | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 5.2  | - ostatní provozní náklady externí                    | mil.Kč      | 3.834289   | 4.707268   | -0.872979  | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 5.3  | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii           | mil.Kč      | 13.619213  | 10.716867  | 2.902346   | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 6.   | <b>Finanční náklady</b>                               | mil.Kč      | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 7.   | <b>Ostatní výnosy</b>                                 | mil.Kč      | -1.274218  | 0.000000   | -1.274218  | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 8.   | <b>Výrobní režie</b>                                  | mil.Kč      | 7.898037   | 4.969173   | 2.928864   | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 9.   | <b>Správní režie</b>                                  | mil.Kč      | 9.102464   | 7.787725   | 1.314739   | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 9.1  | - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní             | mil.Kč      | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 10.  | <b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b> | mil.Kč      | 135.129814 | 136.290792 | -1.160978  | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| A  | Počet pracovníků                                      | osob        | 42.81      | 42.81      | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00     |
| B  | Voda pitná fakturovaná                                | mil.m3      | 2.403319   | 2.400000   | 0.003319   |              |           |          |
| C  | - z toho domácností                                   | mil.m3      | 1.585414   | 1.630000   | -0.044586  |              |           |          |
| D  | Voda odpadní odváděná fakturovaná                     | mil.m3      |            |            |            | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| E  | - z toho domácností                                   | mil.m3      |            |            |            | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| F  | Voda srážková fakturovaná                             | mil.m3      |            |            |            | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| G  | Voda odpadní čištěná                                  | mil.m3      |            |            |            | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| H  | Pitná nebo odpadní voda převzatá                      | mil.m3      | 0.365800   | 0.358000   | 0.007800   |              |           |          |
| I  | Pitná nebo odpadní voda předaná                       | mil.m3      |            |            |            | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 |

Tabulka č. 2

| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné |   |             |            |            |              |           |
|-------------------------------------|---|-------------|------------|------------|--------------|-----------|
| Řádek                               | Kalkulační položky  | Měrná jedn. | Voda pitná |            | Voda odpadní |           |
|                                     |   |             | Skutečnost | Kalkulace  | Skutečnost   | Kalkulace |
| 11.                                 | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY  | Kč/m3       | 56.22      | 56.78      | 0.00         | 0.00      |
| 12.                                 | Vyrovňovací položky   | mil.Kč      | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000     | 0.000000  |
| 12.1                                | Vyrovňovací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace | mil.Kč      | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000     | 0.000000  |
| 12.2                                | Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP               | %           | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000     | 0.000000  |
| 13.                                 | ÚVN + vyrovnávací položky   | mil.Kč      | 135.129814 | 136.290792 | 0.000000     | 0.000000  |
| 14.                                 | Kalkulační zisk   | mil.Kč      | 5.560480   | 4.205208   | 0.000000     | 0.000000  |
| 15.                                 | Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu                               | %           | 4.11       | 3.09       | 0.00         | 0.00      |
| 16.                                 | Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku                | mil.Kč      | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000     | 0.000000  |
| 17.                                 | Zisk k použití/ztráta   | mil.Kč      | 5.560480   | 4.205208   | 0.000000     | 0.000000  |
| 18.                                 | Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta             | mil.Kč      | 140.690294 | 140.496000 | 0.000000     | 0.000000  |
| 19.                                 | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková                              | mil.m3      | 2.403319   | 2.400000   | 0.000000     | 0.000000  |
| 20.                                 | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné                                    | Kč/m3       | 58.54      | 58.54      | 0.00         | 0.00      |
| 21.                                 | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH                       | Kč/m3       | 64.39      | 64.39      | 0.00         | 0.00      |
| 22.                                 | Plně obnovující cena pro vodné, stočné                                | Kč/m3       | 63.23      | 65.86      | 0.00         | 0.00      |
| X.                                  | Vyrovňovací položka pro rok 2025                                      | mil.Kč      | -1.272668  |            | 0.000000     |           |
| Y.                                  | Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace                | mil.Kč      | 4.287812   |            | 0.000000     |           |

|              |                     |           |                   |
|--------------|---------------------|-----------|-------------------|
| Vypracoval:  | Jana Braunová, Ing. | Datum:    | 22.4.2024         |
| Kontroloval: | Pavel Šanc, Ing.    | Schválil: | Jiří Štěpán, Ing. |
| Telefon:     | 327588136           | E-mail:   | braunova@vshkh.cz |