

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: VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. (IČO 08303088)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Sokolovsko

	Položka	Jedn.	Pitná voda		Odpadní voda	
	Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	0,000000		0,000000	
	Z toho prostředky obnovy z vodného a stočného	mil.Kč	0,000000		0,000000	
	Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	2549,012393		2469,183560	

Tabulka č. 1

Řádek	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1. Materiál		mil.Kč	26,048786	26,225287	-0,176501	8,775000	8,651000	0,124000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	17,996556	17,912966	0,083590			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	2,599000	2,523000	0,076000	5,408000	5,408000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2,199134	2,083045	0,116089	0,716000	0,716000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3,254096	3,706276	-0,452180	2,651000	2,527000	0,124000
2. Energie		mil.Kč	12,348195	13,943208	-1,595013	16,748000	16,748000	0,000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	11,464971	12,406631	-0,941660	15,161000	15,161000	0,000000
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,883224	1,536577	-0,653353	1,587000	1,587000	0,000000
3. Osobní náklady		mil.Kč	23,117133	22,970937	0,146196	18,219000	18,219000	0,000000
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	17,102743	17,007414	0,095329	13,465000	13,465000	0,000000
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	6,014390	5,963523	0,050867	4,754000	4,754000	0,000000
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	37,331481	37,622245	-0,290764	41,494399	40,848399	0,646000
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	9,035353	9,355794	-0,320441	13,531000	12,885000	0,646000
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	28,296128	28,266451	0,029677	27,963399	27,963399	0,000000
5. Jiné provozní náklady		mil.Kč	13,395171	13,649818	-0,254647	23,412000	23,628265	-0,216265
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,315000	0,315000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	7,953057	8,216752	-0,263695	17,282000	17,498265	-0,216265
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	5,442114	5,433066	0,009048	5,815000	5,815000	0,000000
6. Finanční náklady		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7. Ostatní výnosy		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8. Výrobní režie		mil.Kč	2,577700	2,551013	0,026687	1,474000	1,374000	0,100000
9. Správní režie		mil.Kč	11,575686	11,517688	0,057998	9,688000	9,688000	0,000000
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	7,753064	7,736692	0,016372	6,489000	6,489000	0,000000
10. Úplné vlastní náklady		mil.Kč	126,394152	128,480196	-2,086044	119,810399	119,156664	0,653735
A	Počet pracovníků	osob	45	45	0	42	42	0
B Voda pitná fakturovaná		mil.m3	2,307006	2,344439	-0,037433			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	1,648675	1,718984	-0,070309			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,961244	1,982824	-0,021580
E	- z toho domácnosti	mil.m3				1,518574	1,587991	-0,069417
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,333059	0,337111	-0,004052
G Voda odpadní čištěná		mil.m3				3,851185	3,761261	0,089924
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,090277	0,090277	0,000000			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,243742	0,243742	0,000000

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Položka	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace		Skutečnost	Kalkulace	
1	2	2a	3	4		5	6	
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		Kč/m3	54,78	54,80	-0,02	52,22	51,36	0,86
12. Vyrovnávací položky		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,000000	0,00
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,000000	0,00
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OF	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,000000	0,00
13. ÚVN + vyrovnávací položky		mil.Kč	126,394152	128,480196	-2,09	119,810399	119,156664	0,65
14. Kalkulační zisk/ztráta		mil.Kč	2,433085	2,438837	-0,01	0,373488	2,371234	-2,00
15. Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu		%	1,92	1,90	0,02	0,31	1,99	-1,68
16. Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,000000	0,00
17. Zisk k použití/ztráta		mil.Kč	2,433085	2,438837	-0,01	0,373488	2,371234	-2,00
18. Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta		mil.Kč	128,827237	130,919033	-2,09	120,183887	121,527898	-1,34
19 Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		mil.m3	2,307006	2,344439	-0,04	2,294303	2,319935	-0,03
20 Uplatňovaná cena pro vodné, stočné		Kč/m3	55,84	55,84	0,00	52,38	52,38	0,00
21 Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH		Kč/m3	61,42	61,42	0,00	57,62	57,62	0,00
22 Plně obnovující cena pro vodné, stočné		Kč/m3	55,78	57,90	-2,12	55,89	56,18	-0,29
X Vyrovnávací položka pro rok 2025		mil.Kč	0,000000			0,000000		
Y Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové re		mil.Kč	2,438837			2,371234		

Tabulka č. 4

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě								
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace		Skutečnost	Kalkulace	
1	2	2a	3	4		5	6	
23.	Pevná složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulace)	mil.Kč	14,815000	15,056858	-0,241858	13,820000	13,975711	-0,155711
23.a	Podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávacích položek	%	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00
24.	Pohyblivá složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulace)	mil.Kč	114,012237	115,862175	-1,849938	106,363887	107,552187	-1,188300
24.a	Z toho ÚVN a vyrovnávací položky	mil.Kč	111,858954	113,703826	-1,844872	106,033347	105,453645	0,579702
24.b	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	2,153282	2,158349	-0,005067	0,330541	2,098542	-1,768001
25.	Uplatňovaná cena pohyblivé složky	Kč/m3	49,42	49,42	0,00	46,36	46,36	0,00
26.	Uplatňovaná cena pohyblivé složky s 10.0 % DPH	Kč/m3	54,36	54,36	0,00	51,00	51,00	0,00
27.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		a	a		a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		902,00			927,00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		1052687,00			1291190,00	

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku - součtová tabulka			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
Od roku 2009 celkem	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	Voda pitná
			Voda odpadní
			384,251331
			443,016031
			408,542452
			411,593506
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	28,820000
		peněžní prostředky ostatní	0,000000
	Čerpání		12,642840
			25,994071

Vypracoval: Miroslava Schvábová
 Kontroloval: ing. Karel Vošta
 Telefon: 352304269
 Verze dat 3.24.0.9
 Verze aplikace VSVaK 3.24.0.9

Datum: 11.4.2024
 Schválil: ing. Vladimír Urban
 E-mail: miroslava.schvabova@vodasok.cz
 Vytvořeno: 11.04.2024 10:32



VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.
 Jana Dimitrova 1619
 358 01 Sokolov
 IČ: 083 03 088
 Jednatel