

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

Příjemce vodného a stočného: Českoskalické vodárny, s.r.o. (IČO 27481557)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Česká Skalice

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	3.222245	2.707000	0.515245	0.696172	1.050000	-0.353828
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.674522	0.790000	-0.115478			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.257072	1.000000	0.257072	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.012011	0.017000	-0.004989	0.278473	0.350000	-0.071527
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.278640	0.900000	0.378640	0.417699	0.700000	-0.282301
2.	Energie	mil.Kč	1.338578	1.400000	-0.061422	2.595284	1.900000	0.695284
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1.338578	1.400000	-0.061422	2.595284	1.900000	0.695284
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	2.602999	2.670000	-0.067001	2.872738	2.809800	0.062938
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	1.945440	2.000000	-0.054560	2.155520	2.100000	0.055520
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.657559	0.670000	-0.012441	0.717218	0.709800	0.007418
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	4.923164	5.010000	-0.086836	6.503555	6.410000	0.093555
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.356942	0.400000	-0.043058	0.549395	0.710000	-0.160605
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	4.566222	4.610000	-0.043778	5.954160	5.700000	0.254160
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	2.568845			3.188282		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	9.922519			0.824472		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.005839			0.000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.111606			0.149060		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-8.042587			1.792346		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.670761	0.700000	-0.029239	1.092251	1.040000	0.052251
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.063234	0.070000	-0.006766
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.670761	0.700000	-0.029239	1.029017	0.970000	0.059017
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.456306	0.220000	0.236306	0.393020	0.180000	0.213020
9.	Správní režie	mil.Kč	3.837490	3.000000	0.837490	4.101562	3.400000	0.701562
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	17.051543	15.707000	1.344543	18.254582	16.789800	1.464782
A	Hodnota infrastruktur.m.podle ÚVME	mil.Kč	301.66	218.93	82.73	500.31	250.45	249.86
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	6.00	7.00	-1.00	4.00	5.00	-1.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.351613	0.370000	-0.018387			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.164977	0.170000	-0.005023			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.442561	0.410000	0.032561
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.223430	0.210000	0.013430
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.039294	0.030000	0.009294
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.632340	0.700000	-0.067660
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.122881	0.092000	0.030881			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	48.49	42.45	6.04	37.88	38.15	-0.27
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	17.051543	15.707000	1.344543	18.254582	16.789800	1.464782
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-1.707152	0.439800	-2.146952	0.783509	0.594600	0.188909
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-10.01	2.80	-12.81	4.29	3.54	0.75
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	15.344391	16.146800	-0.802409	19.038091	17.384400	1.653691
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.351613	0.370000	-0.018387	0.481855	0.440000	0.041855
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	43.64	43.64	0.00	39.51	39.51	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	48.00	48.00	0.00	43.46	43.46	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost	
		Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			
	Tvorba	mil.Kč	31.760000
	Čerpání	mil.Kč	38.770000
Za kalendářní rok 2022			
	Tvorba	mil.Kč	3.500000
	Čerpání	mil.Kč	0.000000
	Čerpání	mil.Kč	4.000000
			2.971000

Vypracoval:	Ing. Alena Bílková	Datum:	27.4.2023
Kontroloval:	Bc. Antonín Bednář	Schválil:	Bc. Antonín Bednář
Telefon:	491452364	E-mail:	ucetni@csvak.cz