

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

Za kalendářní rok 2023
Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

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.	Materiál	mil.Kč	2.658265	3.153000	-0.494735	0.514528	0.700000	-0.185472
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.601782	0.720000	-0.118218			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	1.288942	1.270000	0.018942	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.013372	0.013000	0.000372	0.335957	0.250000	0.085957
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.754169	1.150000	-0.395831	0.178571	0.450000	-0.271429
2.	Energie	mil.Kč	0.874195	2.130000	-1.255805	1.816309	3.650000	-1.833691
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.874195	2.130000	-1.255805	1.816309	3.650000	-1.833691
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	2.571383	3.077400	-0.506017	2.826008	3.345000	-0.518992
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	1.921811	2.300000	-0.378189	2.120480	2.500000	-0.379520
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.649572	0.777400	-0.127828	0.705528	0.845000	-0.139472
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	4.492993	5.044000	-0.551007	6.405648	6.400000	0.005648
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	0.237157	0.500000	-0.262843	0.784428	0.600000	0.184428
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	4.255836	4.544000	-0.288164	5.621220	5.800000	-0.178780
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.696885	0.790000	-0.093115	1.429509	1.465000	-0.035491
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.066307	0.065000	0.001307
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.696885	0.790000	-0.093115	1.363202	1.400000	-0.036798
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	0.353094	0.490000	-0.136906	0.312139	0.320000	-0.007861
9.	Správní režie	mil.Kč	3.508209	3.700000	-0.191791	4.006680	4.055000	-0.048320
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	1.469393	2.150000	-0.680607	1.469393	2.150000	-0.680607
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	15.155024	18.384400	-3.229376	17.310821	19.935000	-2.624179
A	Počet pracovníků	osob	4.13	6.00	-1.87	4.65	4.00	0.65
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.307508	0.365000	-0.057492			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.165660	0.170000	-0.004340			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.374460	0.420500	-0.046040
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.199199	0.200000	-0.000801
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.039921	0.040000	-0.000079
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.665228	0.650000	0.015228
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.105651	0.105500	0.000151			
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	49.28	50.36	41.77	43.28
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovnávací 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	15.155024	18.384400	17.310821	19.935000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.724689	0.464200	1.224441	0.663165
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	4.78	2.52	7.07	3.33
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	0.724689	0.464200	1.224441	0.663165
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	15.879713	18.848600	18.535262	20.598165
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.307508	0.365000	0.414381	0.460500
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	51.64	51.64	44.73	44.73
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	56.80	56.80	49.20	49.20
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	51.55	64.64	42.03	44.68
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0.333584		-0.624255	
Y.	Uplatněný příměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.391105		0.600186	

Vypracoval:	Ing. Alena Bílková	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	Bc. Antonín Bednář	Schválil:	Bc. Antonín Bednář
Telefon:	491452364	E-mail:	ucetni@csvgk.cz