

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. (IČO 48172928)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

cena vodné solidární

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	2	2a	3	4	5	6	7	8
1. Materiál		mil.Kč	12,653000	12,945000	-0,292000	0,000000	0,000000	0,000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	7,566000	7,590000	-0,024000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,777000	0,857000	-0,080000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,181000	0,142000	0,039000	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4,129000	4,356000	-0,227000	0,000000	0,000000	0,000000
2. Energie		mil.Kč	4,777000	5,103469	-0,326469	0,000000	0,000000	0,000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	4,777000	5,103469	-0,326469	0,000000	0,000000	0,000000
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	22,263000	23,345417	-1,082417	0,000000	0,000000	0,000000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	15,801000	16,346000	-0,545000	0,000000	0,000000	0,000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	6,462000	6,999417	-0,537417	0,000000	0,000000	0,000000
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	52,129218	50,924000	1,205218	0,000000	0,000000	0,000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	19,368000	19,230000	0,138000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	32,758000	31,693000	1,065000	0,000000	0,000000	0,000000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,003218	0,001000	0,002218	0,000000	0,000000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,276888			0,000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-0,273670			0,000000		
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	15,331621	14,861000	0,470621	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	0,629621	0,622000	0,007621	0,000000	0,000000	0,000000
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii		mil.Kč	14,702000	14,239000	0,463000	0,000000	0,000000	0,000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,066000	0,130000	-0,064000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0,281000	-0,460000	0,179000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	2,362000	2,553000	-0,191000	0,000000	0,000000	0,000000
9.	Správní režie	mil.Kč	2,714000	2,660000	0,054000	0,000000	0,000000	0,000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	112,014839	112,061886	-0,047047	0,000000	0,000000	0,000000
A	Hodnota infrastruktury m.podle VUME	mil.Kč	3598,72	3213,64	385,08	0,00	0,00	0,00
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	26,59	32,00	-5,41	0,00	0,00	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,292000	3,300000	-0,008000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,337000	2,500000	-0,163000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,099000	0,100000	-0,001000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	34,02	33,95	0,07	0,00	0,00	0,00
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	112,014839	112,061886	-0,047047	0,000000	0,000000	0,000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	13,542041	13,800114	-0,258073	0,000000	0,000000	0,000000
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	12,09	12,31	-0,23	0,00	0,00	0,00
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	9,101000	9,200000	-0,099000	0,000000	0,000000	0,000000
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	125,556880	125,862000	-0,305120	0,000000	0,000000	0,000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,292000	3,300000	-0,008000	0,000000	0,000000	0,000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	38,14	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	41,95	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
		Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem		Tvorba	631,403595
		Čerpání	681,712000
Za kalendářní rok 2021		finanční prostředky z vodného/stočného	52,126000
		finanční prostředky ostatní	0,003217
		Čerpání	77,828000

Vypracoval: Alena Cellarová
Kontroloval: Ing.Bc. Andrea Vojtišková
Telefon: 491419238
Verze dat 3.22.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.22.0.2

Datum: 28.4.2022
Schválil: Ing. Dušan Tér
E-mail: vojtiškova@vakna.cz
Vytvořeno: 03.05.2022 09:04