

# 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: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. (IČO 48172928)

Díličí odběratelské porovnaní ceny

cena stočné solidární s ČOV

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	0.000000	0.000000	0.000000	2.210074	1.776428	0.433646	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.097184	0.099598	-0.002414	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.871995	1.423982	0.448013	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.240895	0.252848	-0.011953	
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	10.840709	11.295204	-0.454495	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	9.420303	10.262879	-0.842576	
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.420406	1.032325	0.388081	
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	16.770642	16.836222	-0.065580	
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	12.250842	12.294878	-0.044036	
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	4.519800	4.541344	-0.021544	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	36.318132	36.297347	0.020785	
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	20.296555	19.740487	0.556068	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	8.969270	9.231492	-0.262222	
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	6.658937	6.904349	-0.245412	
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.393370	0.421019	-0.027649	
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	10.456510	10.564309	-0.107799	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.556691	0.655109	-0.098418	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	2.832630	3.617419	-0.784789	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	7.067189	6.291781	0.775408	
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.745027	0.495851	0.249176	
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-0.994904	-1.069582	0.074678	
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.431973	1.306950	0.125023	
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	11.280676	10.827705	0.452971	
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.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	89.058839	88.330434	0.728405	
A	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	16.88	16.88	0.00	
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000				
C	- z toho domácností	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000				
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1.656642	1.680000	-0.023358	
E	- z toho domácností	mil.m3				0.799838	1.150000	-0.350162	
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.498534	0.540000	-0.041466	
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				2.155176	2.220000	-0.064824	
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000				
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.002191	0.002200	-0.000009	

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	0.00	0.00	41.32	39.78
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	0.000000	0.000000	89.058839	88.330434
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	7.924081	11.569566
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	0.00	0.00	8.90	13.10
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	4.487168	5.500000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	0.000000	0.000000	3.436913	6.069566
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.000000	0.000000	96.982920	99.900000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	2.155176	2.220000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	45.00	45.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	0.00	0.00	49.50	49.50
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	45.28	44.02
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000		8.378947	

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku součtová

Tabulka č. 5

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				Měrná jedn.	Skutečnost	
					Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem		Tvorba		mil.Kč	0.000000	602.633935
		Čerpání		mil.Kč	0.000000	624.339676
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.000000	29.265825
		peněžní prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.393370
	Čerpání			mil.Kč	0.000000	15.370190

Vypracoval:	Alena Cellarová	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Ing.Bc. Andrea Vojtíšková	Schválil:	Ing. Dušan Tér
Telefon:	491419238	E-mail:	vojtiskova@vakna.cz