

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2023 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

Tabulka č.1

Provozovatel	VHOS, a.s. Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová	481 72 901
Vlastník vodovodu	SO "Teplice", Městečko Trnávka 2, 569 41 M.Trnávka	750 61 414
Vlastník kanalizace a ČOV	Obec Městečko Trnávka, Městečko Trnávka 5, 569 41	002 76 987
ÍČPE související s cenou vodovod	5308-693341-75061414-1/1-48172901 VŘ	
	5308-785750-75061414-2/1-48172901 Vražné - zářezy	
	5308-753874-75061414-2/1-48172901 Stará Roveň - studna	
	5308-720381-75061414-2/1-48172901 Petrůvka vrt HV-1	
	5308-718793-75061414-2/1-48172901 Plechtinec studna	
	5308-717274-75061414-2/1-48172901 Pacov zářezy	
	5308-606073-75061414-2/1-48172901 Bohdalov studny	
ÍČPE související s cenou kanalizace		

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		2023 vodné			2023 stočné		
		kalkulace	skutečnost	rozdíl skut/kalkulace	kalkulace	skutečnost	rozdíl skut/kalkulace
1.	Materiál	540 000	585 760	45 760	0	0	0
1.1.	-surová voda podzemní + povrchová	460 000	482 314	22 314	0	0	0
1.2.	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0	0	0	0	0	0
1.3.	- chemikálie	10 000	10 125	125	0	0	0
1.4.	- ostatní materiál	70 000	93 321	23 321	0	0	0
2.	Energie	354 000	313 370	-40 630	0	0	0
2.1.	- elektrická energie	354 000	313 370	-40 630	0	0	0
2.2.	- ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie)	0	0	0	0	0	0
3.	Mzdy	0	0	0	0	0	0
3.1.	- přímé mzdy	0	0	0	0	0	0
3.2.	- ostatní osobní náklady	0	0	0	0	0	0
4.	Ostatní přímé náklady	4 277 970	4 863 009	585 039	0	0	0
4.1.	- odpisy infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0
4.2.	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	713 500	1 223 152	509 652	0	0	0
4.3.	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	546 470	478 240	-68 230	0	0	0
4.4.	- nájemné infrastrukturního majetku	3 018 000	3 161 617	143 617	0	0	0
5.	Provozní náklady	1 854 850	1 689 400	-165 450	0	0	0
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0	0	0	0
5.2.	- ostatní provozní náklady externí	301 750	317 786	16 036	0	0	0
5.3.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	1 553 100	1 371 614	-181 486	0	0	0
6.	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0
7.	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0
8.	Výrobní režie	418 000	429 541	11 541	0	0	0
9.	Správní režie	570 000	595 215	25 215	0	0	0
10.	Úplné vlastní náklady (Kč)	8 014 820	8 476 295	461 475	0	0	0
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME(mil.Kč)	226,80	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Pořizovací cena souvisejícího provozního majetku(mil. Kč)						
C	Počet pracovníků						
D	Voda pitná fakturovaná (m3)	190 000	200 975	10 975	0	0	0
E	- z toho domácnosti	85 000	82 637	-2 363	0	0	0
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná (m3)	0	0	0	0	0	0
G	- z toho domácnosti	0	0	0	0	0	0
H	Voda srážková fakturovaná (m3)	0	0	0	0	0	0
I	Voda odpadní čištěná	0	0	0	0	0	0
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	0	0	0	0	0	0
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	0	0	0	0	0	0

Tabulka č.2

11.	Jednotkové náklady (Kč)	42,183	42,176	-0,007	0,000	0,000	0,000
12.	ÚVN (Kč)	8 014 820	8 476 295	461 475	0	0	0
13.	Kalkulační zisk (Kč)	621 300	658 692	37 392	0	0	0
14.	- podíl kalkul.zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	7,75%	7,77%		0,00%	0,00%	
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	0	0		0	0	
16.	Celkem ÚVN + zisk	8 636 120	9 134 987	498 867	0	0	0
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková (m3)	190 000	200 975	10 975	0	0	0
18.	Cena pro vodné, stočné (Kč/m3)	45,45	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH (Kč/m3)	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.	Tvorba celkem od roku 2009	2 580 000	2 739 146	26 930 000			
	Čerpání celkem od roku 2009			19 725 109			

Vypracoval:	Schupplerová Milena - ekonomická ředitelka
Kontroloval:	Schupplerová Milena - ekonomická ředitelka
Telefon:	461 357 115
e-mail:	jana.drabkova@vhos.cz
Datum:	30.04.2024
Schválil - zástupce provozovatele:	Drábková Jana - generální ředitelka