

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

Došlo dne: 10.5.2024

Čj. 530/2024/1

Provozovatel	VHOS, a.s. Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová	481 72 901
Vlastník vodovodu	Obec Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 230/1a, 569 01	005 79 530
Vlastník kanalizace a ČOV		
IČPE související s cenou	5312-647233-00579530-1/2-48172901 VŘ	
	5312-647233-00579530-2/1-48172901 vrt V-1(starý)	
	5312-647233-00579530-2/2-48172901 vrt V-3(nový)	

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		2023 vodné			2023 stočné		
		kalkulace	skutečnost	rozdíln skut/kalkulace	kalkulace	skutečnost	rozdíln skut/kalkulace
1.	Materiál	201 400	202 710	1 310	0	0	0
1.1.	-surová voda podzemní + povrchová	134 000	127 606	-6 394	0	0	0
1.2.	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	1 000	1 713	713	0	0	0
1.3.	- chemikálie	2 400	1 700	-700	0	0	0
1.4.	- ostatní materiál	64 000	71 691	7 691	0	0	0
2.	Energie	344 000	309 750	-34 250	0	0	0
2.1.	- elektrická energie	344 000	309 750	-34 250	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	283 900	264 671	-19 229	0	0	0
4.1.	- odpisy infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0
4.2.	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	32 400	32 433	33	0	0	0
4.3.	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	75 100	60 905	-14 195	0	0	0
4.4.	- nájemné infrastrukturního majetku	176 400	171 333	-5 067	0	0	0
5.	Provozní náklady	712 196	700 155	-12 041	0	0	0
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0	0	0	0
5.2.	- ostatní provozní náklady externí	156 500	207 391	50 891	0	0	0
5.3.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	555 696	492 764	-62 932	0	0	0
6.	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0
7.	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0
8.	Výrobní režie	129 800	117 522	-12 278	0	0	0
9.	Správní režie	177 000	164 575	-12 425	0	0	0
10.	Úplné vlastní náklady (Kč)	1 848 296	1 759 382	-88 914	0	0	0
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME(mil.Kč)	75,24	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Pořizovací cena souvisejícího provozního majetku(mil. Kč)						
C	Počet pracovníků						
D	Voda pitná fakturovaná (m3)	59 000	56 098	-2 902	0	0	0
E	- z toho domácnosti	48 500	46 993	-1 507	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	50	76	26	0	0	0
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	0	0	0	0	0	0

Tabulka č.2

11.	Jednotkové náklady (Kč)	31,327	31,363	0,036	0,000	0,000	0,000
12.	ÚVN (Kč)	1 848 296	1 759 382	-88 914	0	0	0
13.	Kalkulační zisk (Kč)	189 980	178 625	-11 355	0	0	0
14.	- podíl kalkul.zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	10,28%	10,15%		0,00%	0,00%	
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0
16.	Celkem ÚVN + zisk	2 038 276	1 938 007	-100 269	0	0	0
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková (m3)	59 000	56 098	-2 902	0	0	0
18.	Cena pro vodné, stočné (Kč/m3)	34,55	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH (Kč/m3)	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.	Tvorba celkem od roku 2009	1 030 000	281 808	23 520 000			
	Čerpání celkem od roku 2009			58 365 360			

Vypracoval:	Schupplerová Milena ekonomická ředitelka
Kontroloval:	Schupplerová Milena ekonomická ředitelka
Telefon:	461 357 115
e-mail:	jana.drabkova@vhos.cz
Datum:	30.04.2024 IČO: 481 729 01
Schválil - zástupce provozovatele:	Drábková Jana - generální ředitelka

Vyvěřeno: 10.5.2024

Drábková Jana

Sestaveno: 27.5.2024