

# 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)

Dílicí odběratelské porovnání ceny

cena vodné solidární

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	15.307015	15.413275	-0.106260	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	7.277563	7.398529	-0.120966			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.824131	0.848642	-0.024511	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.086496	0.209442	-0.122946	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	7.118825	6.956662	0.162163	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	10.706045	12.390773	-1.684728	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	10.706045	12.390773	-1.684728	0.000000	0.000000	0.000000
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	19.541677	20.661364	-1.119687	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	14.008798	14.633256	-0.624458	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	5.532879	6.028108	-0.495229	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	55.366642	57.514679	-2.148037	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	21.905345	22.448744	-0.543399	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	18.715951	23.849377	-5.133426	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	14.745346	11.216558	3.528788	0.000000	0.000000	0.000000
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	18.128795	16.677268	1.451527	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	0.770697	0.665682	0.105015	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	17.358098	16.011586	1.346512	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.832172	0.817453	0.014719	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.402646	-0.323828	-0.078818	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	3.223382	3.155430	0.067952	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	10.912445	12.138725	-1.226280	0.000000	0.000000	0.000000
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	8.735961	9.368942	-0.632981	8.735961	9.368942	-0.632981
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	133.615527	138.445139	-4.829612	0.000000	0.000000	0.000000
A	Počet pracovníků	osob	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.144640	3.290000	-0.145360			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	1.998953	2.450000	-0.451047			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.097415	0.100000	-0.002585			
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	42.48	42.08	0.00	0.00
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	133.615527	138.445139	0.000000	0.000000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	12.924697	14.868861	0.000000	0.000000
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	9.67	10.74	0.00	0.00
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	7.318867	8.500000	0.000000	0.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	5.605830	6.368861	0.000000	0.000000
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	146.540224	153.314000	0.000000	0.000000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.144640	3.290000	0.000000	0.000000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	46.60	46.60	0.00	0.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	51.26	51.26	0.00	0.00
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	44.05	42.09	0.00	0.00
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	12.932230		0.000000	

Tabulka č. 5

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku součtová						
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Měrná jedn.	Skutečnost		
				Vodovod	Kanalizace	
Od r.2009 celkem			Tvorba	mil.Kč	716.140150	0.000000
			Čerpání	mil.Kč	869.152420	0.000000
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	40.621296	0.000000	
	Čerpání	peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000	
			Čerpání	mil.Kč	89.782670	0.000000

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