

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

Příjemce vodného a stočného: VAK Rtyně v Podkrkonoší (IČO 49290932)

Dílčí odběratelské porovnaní ceny

Rtyně v Podkrkonoší

Tabulka č.1

Rádek	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	0,620636	0,620000	0,000636	2,012297	2,215687	-0,203390
1.1 - surová voda podzemní + povrchová		mil.Kč	0,268912	0,270000	-0,001088			
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		mil.Kč	0,006691	0,010000	-0,003309	2,008761	2,137560	-0,128799
1.3 - chemikálie		mil.Kč	0,004946	0,005000	-0,000054	0,000000	0,000000	0,000000
1.4 - ostatní materiál		mil.Kč	0,340087	0,335000	0,005087	0,003536	0,078127	-0,074591
2. Energie		mil.Kč	0,210213	0,290000	-0,079787	0,081404	0,084776	-0,003372
2.1 - elektrická energie		mil.Kč	0,210213	0,290000	-0,079787	0,081404	0,084776	-0,003372
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	0,667910	0,644000	0,023910	0,592940	0,613382	-0,020442
3.1 - přímé a režijní mzdy		mil.Kč	0,506457	0,470000	0,036457	0,450118	0,448816	0,001302
3.2 - ostatní osobní náklady		mil.Kč	0,161453	0,174000	-0,012547	0,142822	0,164566	-0,021744
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	0,441753	0,510500	-0,068747	1,014061	1,100596	-0,086535
4.1 - odpisy		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,091685	0,125500	-0,033815	0,022470	0,094251	-0,071781
4.3 - nájem infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,350068	0,385000	-0,034932	0,991591	1,006345	-0,014754
4.3.1 - odpisy pronajatého majetku		mil.Kč	0,274694			0,971116		
4.3.2 - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.		mil.Kč	0,000000			8,595568		
4.3.3 - prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		mil.Kč	0,988120			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	-0,912746			-8,575093		
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	0,273282	0,328685	-0,055403	0,056421	0,221416	-0,164995
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod		mil.Kč				0,000000	0,000000	0,000000
5.2 - ostatní provozní náklady externí		mil.Kč	0,273282	0,328685	-0,055403	0,056421	0,221416	-0,164995
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
6. Finanční náklady		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7. Ostatní výnosy		mil.Kč	-0,016999	0,000000	-0,016999	-0,018541	0,000000	-0,018541
8. Výrobní režie		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
9. Správní režie		mil.Kč	0,699764	0,665315	0,034449	0,554616	0,584674	-0,030058
10. Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		mil.Kč	2,896559	3,058500	-0,161941	4,293198	4,820531	-0,527333
A Hodnota infrastruktur.m.podle VUME		mil.Kč	123,81	123,81	0,00	210,00	210,00	0,00
B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		mil.Kč						
C Počet pracovníků		osob	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
D Voda pitná fakturovaná		mil.m3	0,093742	0,101000	-0,007258			
E - z toho domácnosti		mil.m3	0,085804	0,091000	-0,005196			
F Voda odpadní odváděná fakturovaná		mil.m3				0,086868	0,097700	-0,010832
G - z toho domácnosti		mil.m3				0,079370	0,083700	-0,004330
H Voda srážková fakturovaná		mil.m3				0,015071	0,016000	-0,000929
I Voda odpadní čištěná		mil.m3				0,235488	0,238500	-0,003012
J Pitná nebo odpadní voda převzatá		mil.m3	0,000144	0,000300	-0,000156			
K Pitná nebo odpadní voda předaná		mil.m3				0,101939	0,113700	-0,011761

Tabulka č.2

Rádek	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 NAKLADY		Kč/m3	30,89	30,28	0,62	42,11	42,39	-0,28
12. Uplně vlastní náklady - ÚVN		mil.Kč	2,896559	3,058500	-0,161941	4,293198	4,820531	-0,527333
13. Kalkulační zisk		mil.Kč	-0,037428	0,022000	-0,059428	0,039210	0,011719	0,027490
14. - podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		%	-1,29	0,72	-2,01	0,91	0,24	0,67
15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
16. Celkem ÚVN + zisk		mil.Kč	2,859131	3,080500	-0,221369	4,332408	4,832250	-0,499842
17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		mil.m3	0,093742	0,101000	-0,007258	0,101939	0,113700	-0,011761
18. CENA pro vodné, stočné		Kč/m3	30,50	30,50	0,00	42,50	42,50	0,00
19. CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH		Kč/m3	33,55	33,55	0,00	46,75	46,75	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
Od roku 2009 celkem	Tvorba	Voda pitná	
		Čerpání	Voda odpadní
		2,973914	3,093414
Za kalendářní rok 2022		1,448063	0,687000
	finanční prostředky z vodného/stočného	0,600000	0,595509
	finanční prostředky ostatní	0,000707	0,000000
	Čerpání	0,000000	0,000000

Vypracoval: Pavlová Soňa
Kontroloval: Verner Petr Bc.
Telefon: 499888155
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 20.4.2023
Schválil: Verner Petr Bc.
E-mail: ucetni@vakrtyne.cz
Vytvořeno: 21.04.2023 09:39