

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ 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	Svazek obcí Vodovody Poličsko, Palackého nám. 160, 572 01 Polička	601 25 748
Vlastník kanalizace a ČOV	Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička	002 77 177
ICPE související s cenou vodovod	5310-725358-60125748-1/2-48172901 VŘ	
	5310-725358-60125748-2/1-48172901 Hegerova - V-7	
	5310-725358-60125748-2/2-48172901 Polička vrt V-6	
	5310-688011-60125748-2/1-48172901 Lubná zářezy	
	5310-746380-60125748-2/1-48172901 Polička prameniště Sebranice	
	5310-658081-60125748-2/1-48172901 Modřec vrt MO-1	
	5310-615447-60125748-2/1-48172901 Budislav - prameniště Borek	
	5310-624004-60125748-2/1-48172901 Čistá vrt CL-1	
ICPE související s cenou kanalizace		

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		2023 vodné			2023 stočné		
		kalkulace	skutečnost	rozdiel skut/kalkulace	kalkulace	skutečnost	rozdiel skut/kalkulace
1.	Materiál	3 160 000	3 226 043	66 043	0	0	0
1.1.	-surová voda podzemní + povrchová	2 800 000	2 809 587	9 587	0	0	0
1.2.	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	10 000	31 080	21 080	0	0	0
1.3.	- chemikálie	30 000	22 596	-7 404	0	0	0
1.4.	- ostatní materiál	320 000	362 780	42 780	0	0	0
2.	Energie	10 037 000	9 902 992	-134 008	0	0	0
2.1.	- elektrická energie	10 037 000	9 902 992	-134 008	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	22 371 700	22 210 985	-160 715	0	0	0
4.1.	- odpisy infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0
4.2.	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	2 578 000	2 823 347	245 347	0	0	0
4.3.	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	2 358 700	2 016 931	-341 769	0	0	0
4.4.	- nájemné infrastrukturního majetku	17 435 000	17 370 707	-64 293	0	0	0
5.	Provozní náklady	9 033 560	9 277 238	243 678	0	0	0
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0	0	0	0
5.2.	- ostatní provozní náklady externí	1 457 160	1 577 471	120 311	0	0	0
5.3.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	7 576 400	7 699 768	123 368	0	0	0
6.	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0
7.	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0
8.	Výrobní režie	2 684 000	2 672 549	-11 451	0	0	0
9.	Správní režie	3 660 000	3 687 476	27 476	0	0	0
10.	Úplné vlastní náklady (Kč)	50 946 260	50 977 283	31 023	0	0	0
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME(mil.Kč)	1 002,39	1 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Pořizovací cena souvisejícího provozního majetku(mil. Kč)						
C	Počet pracovníků						
D	Voda pitná fakturovaná (m3)	1 220 000	1 221 231	1 231	0	0	0
E	- z toho domácnosti	570 000	566 632	-3 368	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	350	1 089	739	0	0	0
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	0	0	0	0	0	0

Tabulka č.2

11.	Jednotkové náklady (Kč)	41,759	41,743	-0,017	0,000	0,000	0,000
12.	ÚVN (Kč)	50 946 260	50 977 283	31 023	0	0	0
13.	Kalkulační zisk (Kč)	3 952 800	3 977 159	24 359	0	0	0
14.	- podíl kalkul.zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	7,76%	7,80%		0,00%	0,00%	
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	0	0		0	0	
16.	Celkem ÚVN + zisk	54 899 060	54 954 442	55 382	0	0	0
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková (m3)	1 220 000	1 221 231	1 231	0	0	0
18.	Cena pro vodné, stočné (Kč/m3)	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH (Kč/m3)	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00

20.	Tvorba celkem od roku 2009	13 140 000	14 666 618	1 480 000			
	Čerpání celkem od roku 2009			166 930 412			

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