

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

Provozovatel		VHOS, a.s. Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová		Tabulka č.1	
Vlastník vodovodu		Skup. vodovod Moravskotřebovska, Nádražní 6, 571 01 Mor. Třebová		481 72 901	
Vlastník kanalizace a ČOV		Město Mor.Třebová, T.G.M. 29, 571 01 Mor.Třebová		720 53 453	
IČPE související s cenou vodovod		5308-698806-72053453-1/2-48172901 VR		002 77 037	
		5308-683868-72053453-2/2-48172901 vrt MTČH4			
		5308-683868-72053453-2/1-48172901 vrt MTČH1			
		5308-677141-72053453-2/3-48172901 Sušice - studna S1			
		5308-608041-72053453-2/1-48172901 Boršov - zářezy			
		5308-626431-72053453-2/2-48172901 Dlouhá Loučka - Wolfel			
		5308-626431-72053453-2/1-48172901 Dlouhá Loučka - Queck			
		5308-677141-72053453-2/1-48172901 Kunčina - vrt HK 1			
		5308-677141-72053453-2/2-48172901 Kunčina - vrt M 1			
		5308-675873-72053453-2/1-48172901 Křenov - Kraví Hora			
		5308-743330-72053453-2/1-48172901 Rudná - zářez			
		5308-607991-72053453-2/1-48172901 Boršov - vrt HB-1			
		5308-607991-72053453-2/2-48172901 Boršov - 7 zářezů			
		5308-696927-72053453-2/1-48172901 Mladějov - zářezy			
		5308-696927-72053453-2/2-48172901 Mladějov - vrty HM-2, HM-3			
		5308-769355-72053453-2/1-48172901 Třebořov - vrt TK-2			
		5308-669636-72053453-2/1-48172901 Třebořov - vrt KO-1			
		5308-690945-72053453-2/1-48172901 Malíkov vrt			

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		2023 vodné			2023 stočné		
		kalkulace	skutečnost	rozíl skut/kalkulace	kalkulace	skutečnost	rozíl skut/kalkulace
1.	Materiál						
1.1.	-surová voda podzemní + povrchová	2 269 400	2 254 854	-14 546	0	0	0
1.2.	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	1 799 000	1 778 007	-20 993	0	0	0
1.3.	- chemikálie	32 400	25 017	-7 383	0	0	0
1.4.	- ostatní materiál	38 000	41 485	3 485	0	0	0
2.	Energie	400 000	410 345	10 345	0	0	0
2.1.	- elektrická energie	3 457 000	2 964 858	-492 142	0	0	0
2.2.	- ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie)	3 457 000	2 964 858	-492 142	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	0	0	0	0	0	0
4.1.	- odpisy Infrastrukturního majetku	19 818 272	19 731 229	-87 043	0	0	0
4.2.	- opravy Infrastrukturního majetku obnovující	0	0	0	0	0	0
4.3.	- opravy Infrastrukturního majetku ostatní	2 293 400	2 777 547	484 147	0	0	0
4.4.	- nájemné Infrastrukturního majetku	1 289 872	1 060 868	-229 004	0	0	0
5.	Provozní náklady	16 235 000	15 892 813	-342 187	0	0	0
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	7 275 904	7 346 604	70 699	0	0	0
5.2.	- ostatní provozní náklady externí	0	0	0	0	0	0
5.3.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	1 638 600	1 640 949	2 349	0	0	0
6.	Finanční náklady	5 637 304	5 705 655	68 351	0	0	0
7.	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0
8.	Výrobní režie	0	0	0	0	0	0
9.	Správní režie	1 639 000	1 574 870	-64 130	0	0	0
10.	Úplné vlastní náklady (Kč)	2 235 000	2 188 052	-46 948	0	0	0
		36 694 576	36 060 466	-634 110	0	0	0
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME(mil.Kč)	884,22	884,22	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Pořizovací cena souvisejícího provozního majetku(mil. Kč)						
C	Počet pracovníků						
D	Voda pitná fakturovaná (m3)						
E	- z toho domácnosti	745 000	732 153	-12 847	0	0	0
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná (m3)	510 000	508 373	-1 627	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	1 980	1 531	-449	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

11.	Jednotkové náklady (Kč)				Tabulka č.2		
12.	ÚVN (Kč)	49,254	49,253	-0,002	0,000	0,000	0,000
13.	Kalkulační zisk (Kč)	36 694 576	36 060 466	-634 110	0	0	0
14.	- podíl kalkul.zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	2 719 250	2 673 671	-45 579	0	0	0
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	7,41%	7,41%		0,00%	0,00%	
16.	Celkem ÚVN + zisk	0	0		0	0	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková (m3)	39 413 826	38 734 137	-679 689	0	0	0
18.	Cena pro vodné, stočné (Kč/m3)	745 000	732 153	-12 847	0	0	0
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH (Kč/m3)	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		58,19	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Tvorba celkem od roku 2009	17 780 000	23 266 430	180 610 000	0	0	0
	Čerpání celkem od roku 2009			207 973 784			0

Tabulka č.2

11.	Jednotkové náklady (Kč)	49,254	49,253	-0,002	0,000	0,000	0,000
12.	ÚVN (Kč)	36 694 576	36 060 466	-634 110	0	0	0
13.	Kalkulační zisk (Kč)	2 719 250	2 673 671	-45 579	0	0	0
14.	- podíl kalkul.zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	7,41%	7,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0
16.	Celkem ÚVN + zisk	39 413 826	38 734 137	-679 689	0	0	0
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková (m3)	745 000	732 153	-12 847	0	0	0
18.	Cena pro vodné, stočné (Kč/m3)	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH (Kč/m3)	58,19	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Tvorba celkem od roku 2009	17 780 000	23 266 430	180 610 000	0	0	0
	Čerpání celkem od roku 2009			207 973 784			

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