

12

MZ porovnání cen VS 2024 Sokolovsko

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2024 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2024 Příjemce: VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. (IČO 08303088)
Jednotné odběratelské porovnání ceny Sokolovsko

Jedn.

Prostředky obnovy na rok 2024 podle PFO	mil.Kč	Pitná voda		Odpadní voda	
Prostředky obnovy na rok 2024 podle PFO	mil.Kč	0,000000		0,000000	
Z toho prostředky obnovy z vodného a stočného	mil.Kč	0,000000		0,000000	
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	2561,641481		2479,174734	

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	27,55595	27,720507	-0,164557	10,07	9,068	1,002
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	19,544915	20,636603	-1,091688			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	2,582000	2,679000	-0,097000	6,378000	5,996000	0,382000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	3,022263	2,103534	0,918729	0,776000	0,713000	0,063000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2,406772	2,301370	0,105402	2,916000	2,359000	0,557000
2.	Energie	mil.Kč	10,968794	12,064016	-1,095222	16,911000	17,463000	-0,552000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	10,048297	10,653237	-0,604940	15,152000	14,955000	0,197000
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,920497	1,410779	-0,490282	1,759000	2,508000	-0,749000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	24,059166	25,171274	-1,112108	19,580000	19,612000	-0,032000
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	17,707859	18,449998	-0,742139	14,406000	14,332000	0,074000
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	6,351307	6,721276	-0,369969	5,174000	5,280000	-0,106000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	44,422328	37,873362	6,548966	44,874581	41,308367	3,566214
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	10,231309	10,096537	0,134772	15,561000	12,955000	2,606000
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	34,191019	27,776825	6,414194	29,313581	28,353367	0,960214
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	13,611982	13,351090	0,260892	24,057000	24,717000	-0,660000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,372000	0,347000	0,025000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	7,897173	7,700646	0,196527	17,788000	18,657000	-0,869000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	5,714809	5,650444	0,064365	5,897000	5,713000	0,184000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	2,605236	2,464457	0,140779	1,432000	1,320000	0,112000
9.	Správní režie	mil.Kč	11,916581	12,782197	-0,865616	10,514000	10,477000	0,037000
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	7,897354	8,440187	-0,542833	6,968000	6,776000	0,192000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	135,140037	131,426903	3,713134	127,438581	123,965367	3,473214
A	Počet pracovníků	osob	44	45	-1	43	41	2
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,368830	2,305230	0,063600			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	1,508557	1,687000	-0,178443			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,017438	1,952940	0,064498
E	- z toho domácnosti	mil.m3				1,382452	1,555000	-0,172548
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,330241	0,332237	-0,001996
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				4,373996	3,501083	0,872913
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,086349	0,088480	-0,002131			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,251563	0,234950	0,016613

Tabulka č. 2

Tabulka č. 2								
Řádek	Položka	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
		jedn. 2a	Skutečnost 3	Kalkulace 4		Skutečnost 5	Kalkulace 6	
1	2							
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	57,04	57,01	0,03	54,28	54,24	0,04
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2022 dle platných pravidel	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,000000	0,00
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OP2	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,00	0,000000	0,000000	0,00
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	135,140037	131,426903	3,71	127,438581	123,965367	3,47
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	2,560267	2,576606	-0,02	2,500736	2,499229	0,00
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	1,89	1,96	-0,07	1,96	2,02	-0,06
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	2,560267	2,576606	-0,02	2,500736	2,499229	0,00
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk	mil.Kč	137,700304	134,003509	3,70	129,939317	126,464596	3,47
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,368830	2,305230	0,06	2,347679	2,285177	0,06
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	58,13	58,13	0,00	55,34	55,34	0,00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 12,0 % DPH	Kč/m3	65,11	65,11	0,00	61,98	61,98	0,00
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	63,19	62,79	0,40	60,87	63,24	-2,37
X	Vyrovnávací položka pro rok 2026	mil.Kč	0,00			0,00		
Y	Uplatněný průměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	2,560051			2,481975		

Tabulka č. 4

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě								
Rádek	Text	jedn.	Skutečnost	Kalkulace		Skutečnost	Kalkulace	
1	2	2a	3	4		5	6	
23.	Pevná složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulace)	mil.Kč	15,824000	15,398000		0,426000	14,950000	14,520000
23.a	Podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávacích položek	%	11,49	11,49		0,00	11,51	11,48
24.	Pohyblivá složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulace)	mil.Kč	121,876304	118,605014		3,271290	114,989317	111,941712
24.a	Z toho ÚVN a vyrovnávací položky	mil.Kč	119,610253	116,324974		3,285279	112,776300	109,732315
24.b	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	2,266050	2,280040		-0,013990	2,213017	2,209396
25.	Uplatňovaná cena pohyblivé složky	Kč/m3	51,45	51,45		0,00	48,98	48,98
26.	Uplatňovaná cena pohyblivé složky s 12.0 % DPH	Kč/m3	57,62	57,62		0,00	54,86	54,86
27.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		a	a			a	a
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		924				926
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		1077987,00				1295353,00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku - součtová tabulka

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku - součtová tabulka				
Od roku:		Tvorba	Čerpání	
Za kalendářní rok 2024		Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	34,720000
			peněžní prostředky ostatní	0,000000
		Čerpání		30,208189
				19,223372

Vypracoval: Miroslava Schvábová
 Kontroloval: ing. Karel Vošta
 Telefon: 352304269
 Verze dat 3.25.1.2
 Verze aplikace VSVaK 3.25.1.2

Datum: 7.4.2025
 Schválil: ing. Vladimír Urban
 E-mail: miroslava.schvabova@vodasok.cz
 Vytvořeno: 26.03.2025 10:51

Vytištěno dne: 16.4.2025

Obec Královské Poříčí
 Lázeňská 114
 357 41 Královské Poříčí
 IČO: 00259420
 DIČ: CZ00259420