

# 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: Provozni Nový Malín s.r.o. (IČO 25861905)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Vodovod, kanalizace a ČOV Nový Malín a Mladoňov

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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	mil.Kč	<b>0.531664</b>	<b>0.528817</b>	<b>0.002847</b>	<b>0.307147</b>	<b>0.449000</b>	<b>-0.141853</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.330935	0.352800	-0.021865			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.011457	0.009450	0.002007	0.295952	0.353000	-0.057048
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.189272	0.166567	0.022705	0.011195	0.096000	-0.084805
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>0.229609</b>	<b>0.398160</b>	<b>-0.168551</b>	<b>0.923018</b>	<b>1.667500</b>	<b>-0.744482</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.201900	0.398160	-0.196260	0.901973	1.667500	-0.765527
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.027709	0.000000	0.027709	0.021045	0.000000	0.021045
<b>3.</b>	<b>Osobní náklady</b>	mil.Kč	<b>1.083992</b>	<b>1.439700</b>	<b>-0.355708</b>	<b>1.190442</b>	<b>1.279600</b>	<b>-0.089158</b>
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.836585	1.025700	-0.189115	0.929457	0.898800	0.030657
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.247407	0.414000	-0.166593	0.260985	0.380800	-0.119815
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>1.074733</b>	<b>1.135448</b>	<b>-0.060715</b>	<b>1.476866</b>	<b>1.357000</b>	<b>0.119866</b>
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	0.049692	0.192867	-0.143175	0.118249	0.130000	-0.011751
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.025041	0.942581	0.082460	1.358617	1.227000	0.131617
<b>5.</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>0.337031</b>	<b>0.142233</b>	<b>0.194798</b>	<b>0.462378</b>	<b>0.397900</b>	<b>0.064478</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.016847	0.026000	-0.009153
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.335031	0.122733	0.212298	0.445531	0.359900	0.085631
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.002000	0.019500	-0.017500	0.000000	0.012000	-0.012000
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	mil.Kč	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	mil.Kč	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	mil.Kč	<b>0.573553</b>	<b>0.580230</b>	<b>-0.006677</b>	<b>0.840371</b>	<b>0.642000</b>	<b>0.198371</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	mil.Kč	<b>0.248727</b>	<b>0.649610</b>	<b>-0.400883</b>	<b>0.261895</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.261895</b>
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	mil.Kč	<b>4.079309</b>	<b>4.874198</b>	<b>-0.794889</b>	<b>5.462117</b>	<b>5.793000</b>	<b>-0.330883</b>
A	Počet pracovníků	osob	5,30	5,30	0,00	3,70	3,70	0,00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,141944	0,151500	-0,009556			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0,141944	0,151500	-0,009556			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,140286	0,151500	-0,011214
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0,140286	0,151500	-0,011214
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,180511	0,200000	-0,019489
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
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	28.73	32.17	38.93	38.23
12.	Vyrovňovací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovňovací 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	4.079309	4.874198	5.462117	5.793000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.566518	0.084397	0.149323	0.267000
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	13.89	1.73	2.73	4.61
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	0.566518	0.084397	0.149323	0.267000
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	4.645827	4.958595	5.611440	6.060000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.141944	0.151500	0.140286	0.151500
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	32.73	32.73	40.00	40.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	36.00	36.00	44.00	44.00
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	48.48	51.22	51.83	51.05
X.	Vyrovňovací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0.566518		-0.149323	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000		0.000000	

Vypracoval:	Ing. Zdeněk Beňo	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Lenka Tylová	Schválil:	Mgr. Marek Štendl
Telefon:	588881977	E-mail:	tylova@novymalin.cz