

**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: VHS SITKA, s.r.o. (IČO 47150891)

Dílčí odběratelské porovnané ceny

Aglomerace Šternberk

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1. Materiál	mil.Kč	2,934762	3,371497	-0,436735	1,879882	2,116694	-0,236812	
1.1 - surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1,922002	1,777000	0,145002				
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	0,018388	0,016126	0,002263	0,771609	0,610882	0,160727	
1.4 - ostatní materiál	mil.Kč	0,994372	1,578371	-0,583999	1,108273	1,505812	-0,397539	
2. Energie	mil.Kč	2,071681	2,605796	-0,534115	3,986820	4,368551	-0,381731	
2.1 - elektrická energie	mil.Kč	2,071681	2,605796	-0,534115	3,986820	4,368551	-0,381731	
2.2 - ostatní energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
3. Osobní náklady	mil.Kč	2,209023	2,753947	-0,544924	2,186059	2,930035	-0,743976	
3.1 - mzdové náklady	mil.Kč	2,209023	2,753947	-0,544924	2,186059	2,930035	-0,743976	
3.2 - osobní náklady další	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
4. Ostatní přímé náklady	mil.Kč	6,332832	3,857651	2,475181	20,728971	10,459805	10,269166	
4.1 - odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3,951761	3,516306	0,435455	13,988502	8,288034	5,700468	
4.2 - opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	2,081071	0,041345	2,039726	0,000000	0,000000	0,000000	
4.3 - opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	5,840469	1,271771	4,568698	
4.4 - pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,300000	0,300000	0,000000	0,900000	0,900000	0,000000	
5. Jiné provozní náklady	mil.Kč	0,478382	1,184374	-0,705992	1,407829	2,190009	-0,782180	
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,161529	0,160000	0,001529	
5.2 - ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,478382	1,184374	-0,705992	1,246300	2,030009	-0,783709	
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	0,588650	0,988553	-0,399703	
7. Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
8. Výrobní režie	mil.Kč	6,304155	6,053191	0,250964	9,275120	9,144810	0,130310	
9. Správní režie	mil.Kč	2,990898	2,720687	0,270211	4,656138	4,267312	0,388826	
9.1 - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
10. Úplné vlastní náklady	mil.Kč	23,321733	22,547143	0,774590	44,709668	36,465769	8,243900	
A Počet pracovníků	osob	12,75	12,75	0,00	21,25	21,25	0,00	
B Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,749121	0,755705	-0,006584				
C - z toho domácností	mil.m3	0,562157	0,550000	0,012157				
D Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,769492	0,772436	-0,002944	
E - z toho domácností	mil.m3				0,566500	0,585000	-0,018500	
F Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,097084	0,100497	-0,003413	
G Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,676947	1,600000	0,076947	
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	

**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: VHS SITKA, s.r.o. (IČO 47150891)

Dílčí odběratelské porovnané ceny

Aglomerace Šternberk

Tabulka č. 2

Řádek	Položka	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			
			Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	3	4	5	6
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3		31,13	29,83	51,59	41,77
12. Vyrovnávací položky	mil.Kč		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.1 Vyrovnávací 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	mil.Kč		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
13. ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč		23,321733	22,547143	44,709668	36,465769
14. Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč		2,897502	3,902532	-3,980596	4,562082
15. Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%		12,42	17,31	-8,90	12,51
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		2,897502	3,902532	-3,980596	4,562082
18. Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč		26,219235	26,449675	40,729072	41,027851
19. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3		0,749121	0,755705	0,866576	0,872933
20. Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3		35,00	35,00	47,00	47,00
21. Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3		38,50	38,50	51,70	51,70
22. Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3		32,11	32,83	55,47	45,62
X Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč		-2,897502		0,000000	
Y Uplatněný příměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč		0,000000		0,000000	

**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: VHS SITKA, s.r.o. (IČO 47150891)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Aglomerace Šternberk

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
1. Materiál			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	chybný odhad odebrané vody	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění		
1.3	- chemikálie	inflace	vyšší potřeba úprav + inflace
1.4	- ostatní materiál	úspora množství materiálu	úspora množství materiálu
2. Energie			
2.1	- elektrická energie	úspora spotřeby	úspora spotřeby
2.2	- ostatní energie		
3. Osobní náklady			
3.1	- mzdové náklady	menší pracovní výkony na daném úseku	menší pracovní výkony na daném úseku
3.2	- osobní náklady další		
4. Ostatní přímé náklady			
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	odpisy navýšeny o nově vybudovaný majetek	odpisy navýšeny o vložený nový majetek
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mimořádné neplánované opravy	
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní		mimořádné neplánované opravy
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku		
5. Jiné provozní náklady			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		
5.2	- ostatní provozní náklady externí	úspora na externích službách	úspora na externích službách
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		
6. Finanční náklady			úspora na úrocích
7. Ostatní výnosy			
8. Výrobní režie			
9. Správní režie		vyšší správní režie oproti úspoře služeb	vyšší správní režie oproti úspoře služeb
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní		
10.	Úplné vlastní náklady		
A	Počet pracovníků		
B	Voda pitná fakturovaná		
C	- z toho domácnosti		
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti		
F	Voda srážková fakturovaná		
G	Voda odpadní čištěná		
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
I	Pitná nebo odpadní voda předaná		
J			

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
11.	Jednotkové náklady		
12.	Vyrovnávací položky		
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace		
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPZP		
13.	ÚVN + vyrovnávací položky		
14.	Kalkulační zisk/ztráta		
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu		
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku		
17.	Zisk k použití/ztráta		
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta		
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné		
20.1	Průměrná cena pro vodné, stočné		
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + DPH		
21.1	Průměrná cena pro vodné, stočné + DPH		
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné		
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025		
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace		

Vypracoval: Ing. Iva Picková

Kontroloval:

Telefon: 733169583

Verze dat 3.24.0.13

Verze aplikace VSVaK 3.24.0.13

Datum: 30.04.2024

Schválil: Mgr. Antonín Kostrůnek

E-mail: pickova@vhs-sitka.cz

Vytvořeno: 30.04.2024