

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za 1. až 6. měsíc roku 2022

Dílčí provozovatelské porovnaní ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost Benešov a.s. (IČO 47535865)

Účelové sdružení obcí Posázavského vodovodu 1

Tabulka č.1

| Řádek | Nákladové položky | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Měrná jedn. | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 5.308585 | 5.572041 | -0.263456 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | mil.Kč | 5.286858 | 5.544341 | -0.257483 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 0.015225 | 0.015000 | 0.000225 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0.006501 | 0.012700 | -0.006199 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 1.720494 | 1.423866 | 0.296629 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 1.720494 | 1.423866 | 0.296629 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 0.390848 | 0.229353 | 0.161495 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | mil.Kč | 0.334003 | 0.189353 | 0.144650 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 0.056845 | 0.040000 | 0.016845 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 4.188304 | 4.539902 | -0.351598 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.648402 | 1.000000 | -0.351598 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 3.539903 | 3.539902 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku | mil.Kč | 0.795883 | | | 0.000000 | | |
| 4.3.2 | - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr. | mil.Kč | 0.430254 | | | 0.000000 | | |
| 4.3.3 | - prostr. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 | mil.Kč | 0.000000 | | | 0.000000 | | |
| 4.3.4 | - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 | mil.Kč | 9.735018 | | | 0.000000 | | |
| 4.3.5 | - zisk | mil.Kč | -7.421252 | | | 0.000000 | | |
| 4.4 | - prostředky obnovy infrastr.majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5. | Provozní náklady | mil.Kč | 0.216776 | 0.367500 | -0.150724 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 0.039020 | 0.030000 | 0.009020 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 0.177755 | 0.337500 | -0.159745 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 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 | 0.165250 | 0.054783 | 0.110467 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 0.806222 | 0.886500 | -0.080278 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 12.796479 | 13.073944 | -0.277465 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | mil.Kč | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč | | | | | | |
| C | Počet pracovníků | osob | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | | | | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | | | |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | | | |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | | | |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | | | |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0.454588 | 0.476728 | -0.022140 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | 0.379942 | 0.436520 | -0.056578 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

| Řádek | Text | Měrná jedn. | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
|-------|--|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 33.68 | 29.95 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 12.796479 | 13.073944 | -0.277465 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | -0.925281 | 0.565004 | -1.490285 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | -7.23 | 4.32 | -11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 16. | Celkem ÚVN + zisk | mil.Kč | 11.871198 | 13.638948 | -1.767751 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 0.379942 | 0.436520 | -0.056578 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

| Skutečnost za uvedené období | | | | Měrná jedn. | Skutečnost | |
|------------------------------|---------|--|--------|-------------|------------|------------|
| | | | Tvorba | | Vodovod | Kanalizace |
| Od r.2009 celkem | | | | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | | Čerpání | 0.000000 | 0.000000 |
| Za kalendářní rok 2022 | Tvorb a | finanční prostředky z vodného/stočného | | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |
| | | finanční prostředky ostatní | | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |
| | Čerpání | | | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |

| | | | |
|--------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| Vypracoval: | Radka Pavlíková | Datum: | 5.4.2023 |
| Kontroloval: | ing. Michal Macháček | Schválil: | ing. Marcela Zachová |
| Telefon: | 603418827 | E-mail: | pavlikova@vhsbenesov.cz |

VYVĚŠENO: 28.4.2023

SESKUOTO:

OBEČNÍ ÚŘAD

257 42 KRHANICE č.p. 46

Tel: 317 702 121