

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Pro kalendářní rok: **2025** Příjemce V+S: **Dílčí odběratelské vyúčtování ceny** Tabulka č.1

řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0,585	0,649	-0,064	0,381	0,404	-0,023
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,550	0,613937	-0,064	0,000		0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000	0,000000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,022	0,021449	0,001	0,264	0,277	-0,013
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,013	0,013975	-0,001	0,117	0,127	-0,010
2.	Energie	mil.Kč	0,526	0,887565	-0,362	1,229	1,675	-0,447
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,526	0,887565	-0,362	1,154	1,607	-0,453
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000	0,000000	0,000	0,075	0,069	0,006
3.	Mzdy	mil.Kč	0,000	0,000000	0,000	1,157	1,153	0,004
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000	0,000000	0,000	0,823	0,830	-0,007
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000	0,000000	0,000	0,334	0,323	0,010
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	6,250	5,223746	1,027	6,664	5,561	1,103
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000		0,000	0,000		0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,058	0,777746	0,280	0,732	0,423	0,308
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	4,446	4,446000	0,000	5,138	5,138	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,746		0,746	0,794		0,794
5.	Provozní náklady	mil.Kč	2,508	2,677582	-0,170	2,675	2,626	0,050
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000000	0,000	0,116	0,125	-0,009
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,308	0,399681	-0,091	1,263	0,983	0,280
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2,199	2,277901	-0,078	1,296	1,518	-0,222
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000000	0,000	0,000	0,000000	0,000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0,717		-0,717	-0,518		-0,518
8.	Výrobní režie	mil.Kč	2,297	1,865643	0,431	1,281	1,273	0,008
9.	Správní režie	mil.Kč	0,861	1,011779	-0,151	1,033	1,000	0,033
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	13,027	12,315676	0,711	14,420	13,691796	0,728
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč		252,026149	-252,026		435,161	-435,161
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč			0,000			0,000
C	Počet pracovníků	osob	5,8	6,010000	-0,260	5,7	5,66	0,040
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,262	0,260	0,001			0,000
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,208	0,210000	-0,002			0,000
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3			0,000	0,231	0,231	0,000
G	- z toho domácnosti	mil.m3			0,000	0,188	0,174	0,014
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3			0,000	0,038	0,038	0,000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3			0,000		1,200	-1,200
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3		0,000	0,000			0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3			0,000		0,000	0,000

Vyučtování všech položek výpočtu cen pro vodné

Tabulka č.2

řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	49,79	47,34	2,45	53,62	50,90	2,72
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	13,027	12,316	0,711	14,420	13,692	0,728
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1,187	1,105241	0,082	1,369	1,286559	0,082
14.	- podíl z ÚVN	%	9	8,974	0	9	9,397	0
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč			0,000			0,000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	14,214	13,420917	0,793	15,789	14,978	0,810
17.	Voda fakturovaná pitná / odpadní + srážková	mil.m3	0,262	0,260	0,001	0,269	0,269	0,000
18.	CENA pro vodné / stočné	Kč/m3	54,33	51,59	2,74	58,71	55,68	3,03
19.	CENA pro vodné / stočné + DPH	Kč/m3	60,85	57,78	3,07	65,76	62,36	3,39

Vypracoval: Datum:
Kontroloval: Schválil:
Telefon: E-mail:

Tvorba kalkulační na následující rok

Poměr vody vyrobené a převzaté k vodě realizaci (kalkulace)			
Voda pitná	%	Voda odpadní	%
poměr vody vyrobené k vodě k realizaci	100%	poměr vody vyčištěné (vl.ČOV) k vyč.celk.	100%
poměr vody převzaté k vodě k realizaci	0%	poměr vody vyčištěné (jiná ČOV) k vyč.celk.	0%

Nákladové položky, které nebyly součástí výchozích vstupů provozovatele (skutečnost)			
Voda pitná	Kč/m3	Voda odpadní	Kč/m3
1.1 surová voda podzemní + povrchová	2,00	1.1 surová voda podzemní + povrchová	0,00
1.2 pitná voda převzatá	0,00	1.2 odpadní voda předaná k čištění	0,00
		poplatky za vypouštění odpadních vod (z objemu na vlastní ČOV)	0,10

Objem vody fakturované a vyčištěné - upřesněná prognóza na následující rok (kalkulace)			
Voda pitná	mil.m3	Voda odpadní	mil.m3
Voda pitná fakturovaná	0,253	Voda odpadní odv. fakturovaná	0,264
		Voda odpadní (vyčištěná) celkem	1,200

Nájem (kalkulace)			
Voda pitná	mil.m3	mil.m3	
Nájem infrastrukturního majetku	4,446	Nájem infrastrukturního majetku	5,138

Kalkulace pro rok 2025

Indexy se rozumí k 30.9. resp. k 3Q (vyplněná hodnota = index pro aktuální rok / Index pro rok 2019)	
Roční inflace (Index spotřebitelských cen)	1,398
Index cen průmyslových výrobců (tab. 2)	1,397
Složený index cen energie (tab. 2)	1,959
Mzdový index (tab. dle odvětví - zásobování vodou)	1,338
Index cen stavebních děl - pitná voda (tab. 4)	1,337
Index cen elektrické energie (tab. 2)	2,001
sazba DPH	12%

Informace o přiřazení indexů nákladovým položkám

cenový index	položka provozních nákladů
Roční inflace (Index spotřebitelských cen)	11. Kalkulační zisk
Index cen průmyslových výrobců	1.3 chemikálie
	1.4 ostatní materiál
	5.2 ostatní provozní náklady externí
	5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii
	8. Výrobní režie (včetně odpisů)
	9. Správní režie (včetně odpisů)
Složený index cen energie	2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)
Mzdový index	3.1 přímé mzdy
	3.2 ostatní osobní náklady
Index cen stavebních děl	4.2 opravy infrastrukturního majetku
Index cen elektrické energie	2.1 elektrická energie
Neindexuje se (index = 1,000)	6. finanční náklady

Informace o tvorbě kalkulační a využití vyrovnání

- Při tvorbě kalkulační se využívá vždy původní soubor "Model pro výpočet vodného a stočného", který je přílohou uzavřené smlouvy mezi vlastníkem a provozovatelem. Při vyrovnání se použije soubor "Model pro výpočet vodného a stočného", ve kterém byla vytvořena kalkulační.
- Vypíňují se vždy pouze žlutě podbarvená pole.
- Návrh kalkulační provede Provozovatel vždy do 30.11. aktuálního roku tak, že vyplní tabulku "Tvorba kalkulační na následující rok". Proveďte tak upřesněný předpoklad příslušných položek na následující rok. Pro položky inflace a indexy použijte hodnoty zveřejněné ČSÚ k 30.9. aktuálního roku resp., tam kde není hodnota k dispozici, hodnoty k Q3 aktuálního roku, v případě mezd ke Q2.
- Vyrovnání dle skutečných hodnot provede Provozovatel do 30.4. aktuálního roku tak, že
 - vyplní skutečné hodnoty v tabulce "Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné"
 - vyplní skutečné hodnoty v tabulce "Vyrovnání dle skutečnosti předchozího roku"
 - stiskne tlačítko "dopocit zisk a nájem"
- Na doplatek či přeplatek nájmů vypočteného v tabulce "Výsledné vyrovnání" vystaví Vlastník fakturu či dobropis.

Vyrovnání dle skutečnosti předchozího roku

Poměr vody vyrobené a převzaté k vodě realizaci (skutečnost)			
Voda pitná	%	Voda odpadní	%
poměr vody vyrobené k vodě k realizaci	100%	poměr vody vyčištěné (vl.ČOV) k vyč.celk.	100%
poměr vody převzaté k vodě k realizaci	0%	poměr vody vyčištěné (jiná ČOV) k vyč.celk.	0%

Nákladové položky, které nebyly součástí nabídky provozovatele (skutečnost)			
Voda pitná	Kč/m3	Voda odpadní	Kč/m3
1.1 surová voda podzemní + povrchová	2,00	1.1 surová voda podzemní + povrchová	0,00
1.2 pitná voda převzatá	0,00	1.2 odpadní voda předaná k čištění	0,00
		poplatky za vypouštění odpadních vod (z objemu na vlastní ČOV)	0,10

Objem vody vyčištěné (skutečnost)			
Voda pitná	mil.m3	mil.m3	
		Voda odpadní (vyčištěná) celkem	1,160

Vyrovnání podle skutečnosti po uzavření příslušného roku

řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Nárok provozovatele	Rozdíl	Nárok provozovatele	Rozdíl
1			5A	4 - 5A	8A	7 - 8A
1.	Materiál	mil.Kč	0,653	-0,067	0,395	-0,014
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,617	-0,067		0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,022	0,001	0,268	-0,004
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,014	-0,001	0,127	-0,010
2.	Energie	mil.Kč	0,893	-0,367	1,622	-0,393
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,893	-0,367	1,553	-0,399
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000	0,000	0,069	0,006
3.	Mzdy	mil.Kč	0,000	0,000	1,153	0,004
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000	0,000	0,830	-0,007
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,323	0,010
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	5,291	0,960	5,619	1,045
4.1	- odpisy	mil.Kč		0,000		0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,778	0,280	0,423	0,308
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	4,513	-0,067	5,196	-0,058
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil.Kč		0,746		0,794
5.	Provozní náklady	mil.Kč	2,678	-0,170	2,626	0,050
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč		0,000	0,125	-0,009
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,400	-0,091	0,983	0,280
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2,278	-0,078	1,518	-0,222
6.	Finanční náklady	mil.Kč		0,000		0,000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč		-0,717		-0,518
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1,866	0,431	1,273	0,008
9.	Správní režie	mil.Kč	1,012	-0,151	1,000	0,033
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	12,391	0,636	13,687	0,733
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč		0,000		0,000
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč		0,000		0,000
C	Počet pracovníků	osob		5,750		5,700
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,262	0,000		0,000
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,208	0,000		0,000
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3		0,000	0,231	0,000
G	- z toho domácnosti	mil.m3		0,000	0,188	0,000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3		0,000	0,038	0,000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3		0,000	0,000	0,000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000	0,000		0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3		0,000	0,000	0,000

Vyrovnání podle skutečnosti po uzavření příslušného roku

řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Nárok	Rozdíl	Nárok	Rozdíl
1			5A	4 - 5A	x	x
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	47,37	2,43	0,00	53,62
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	12,391	0,636	13,687	0,733
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1,105	0,082	1,287	0,082
14.						

náklady dle objemu plně promítané
náklady dle objemu - cena dle nabídky dodavatele indexované
fixní náklad indexovaný

PV:

skut PV fakturovaná (m3) * skut. cena surové vody/m3) * ztráty vody dle nab. * skut. poměr vody vyrobené k vodě k realizaci (%)

skut PV fakturovaná (m3) * skut. cena PV převzaté/m3) * ztráty vody dle nab. * skut. poměr vody převzaté k vodě k realizaci (%)

skut PV fakturovaná (m3) * jedn. cena chemikálií dle nabídky dod. * ztráty * index

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

skut PV fakturovaná (m3) * jedn. cena elektřiky dle nabídky dod. * ztráty * index

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

dopočet

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

skutečnost

skutečnost - statistický údaj

skutečnost

skutečnost - nárok: => mínus = nárok je vyšší než skutečnost

plánovaný kalkulovaný zisk * index

+ navýšení zisku / - snížení zisku

OV:

nepočítá se

skut. množství OV vyčištěné celkem (m3) * skut. Jednotková cena odpadní vody předané k čištění * poměr vody vyčištěné (jiná ČOV) k vyčištěné celkem (%)

skut. množství OV vyčištěné celkem (m3) * jedn. cena chemikálií dle nabídky dod. * poměr vody vyčištěné (vlastní ČOV) k vyčištěné celkem (%) * index

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

skut. množství OV vyčištěné celkem (m3) * jedn. cena elektřiky dle nabídky dod. * poměr vody vyčištěné (vlastní ČOV) k vyčištěné celkem (%) * index

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

dle kalkulace (indexováno) - fixní náklad

skutečnost (pozor! - bez srážkové vody!!!)

skutečnost - statistický údaj

skutečnost - musí být vyplněno!

skutečnost - musí být vyplněno!

skutečnost - musí být vyplněno!

plánovaný kalkulovaný zisk * index