

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: Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (IČO 03711617)

Díličí odběratelské porovnání ceny

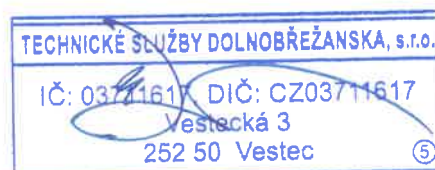
VESTEC_ZÓNA_1

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
1.	Materiál	mil.Kč	4.061996	3.753200	0.308796	0.439420	0.363000	0.076420
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	3.890850	3.723000	0.167850	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.013091	0.000000	0.013091	0.316428	0.311000	0.005428
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.158055	0.030200	0.127855	0.122992	0.052000	0.070992
2.	Energie	mil.Kč	0.216490	0.200000	0.016490	1.193656	1.150000	0.043656
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.216490	0.200000	0.016490	1.193656	1.150000	0.043656
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	1.168414	1.485000	-0.316586	1.649061	2.310000	-0.660939
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.858333	1.100000	-0.241667	1.209091	1.760000	-0.550909
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.310081	0.385000	-0.074919	0.439970	0.550000	-0.110030
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	1.334588	1.400000	-0.065412	6.695130	5.790000	0.905130
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	0.014588	0.080000	-0.065412	0.526090	0.200000	0.326090
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.320000	1.320000	0.000000	6.169040	5.590000	0.579040
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.284375	0.430000	-0.145625	1.503219	1.135000	0.368219
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.038743	0.035000	0.003743
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.151591	0.120000	0.031591	0.872967	0.500000	0.372967
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.132784	0.310000	-0.177216	0.591509	0.600000	-0.008491
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	-0.265560	-0.300000	0.034440
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.853273	0.410000	0.443273	0.830393	0.605000	0.225393
9.	Správní režie	mil.Kč	0.747383	0.760000	-0.012617	0.688178	0.770000	-0.081822
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 vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	8.666519	8.438200	0.228319	12.733497	11.823000	0.910497
A	Počet pracovníků	osob	1.50	1.50	0.00	2.50	2.50	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.252659	0.246000	0.006659			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.118731	0.119000	-0.000269			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.231559	0.215000	0.016559
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.113453	0.115000	-0.001547
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0.387424	0.350000	0.037424
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.272114	0.260000	0.012114			
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	34.30	34.30	54.99	54.99
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	%	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	8.666519	8.438200	12.733497	11.823000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.259923	0.252980	0.382005	0.354600
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	3.00	3.00	3.00	3.00
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	0.259923	0.252980	0.382005	0.354600
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	8.926442	8.691180	13.115502	12.177600
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.252659	0.246000	0.231559	0.215000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	35.33	35.33	56.64	56.64
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	38.86	38.86	62.30	62.30
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	37.64	37.73	47.46	49.57
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.259923		0.382005	



Vypracoval:	Milan Petrus	Datum:	26.4.2024
Kontroloval:	Ing. Vladislav Černý	Schválil:	Václav Drahoš
Telefon:	734755512	E-mail:	milan.petrus@tsdb.cz