

## Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020

Příjemce vodného a stočného: Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (IČO 03711617)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Psáry

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	mil.Kč	<b>1,792815</b>	<b>2,040000</b>	<b>-0,247185</b>	<b>0,227448</b>	<b>0,220000</b>	<b>0,007448</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,157742	0,140000	0,017742	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1,580781	1,850000	-0,269219	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,001518	0,010000	-0,008482	0,185646	0,170000	0,015646
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,052774	0,040000	0,012774	0,041802	0,050000	-0,008198
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>0,400459</b>	<b>0,450000</b>	<b>-0,049541</b>	<b>1,131603</b>	<b>1,200000</b>	<b>-0,068397</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,400459	0,450000	-0,049541	1,131603	1,200000	-0,068397
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	mil.Kč	<b>0,676982</b>	<b>0,550000</b>	<b>0,126982</b>	<b>1,123446</b>	<b>0,950000</b>	<b>0,173446</b>
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,469757	0,400000	0,069757	0,808892	0,600000	0,208892
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,207225	0,150000	0,057225	0,314554	0,350000	-0,035446
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>2,742144</b>	<b>2,520000</b>	<b>0,222144</b>	<b>2,361373</b>	<b>2,395000</b>	<b>-0,033627</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,372144	0,150000	0,222144	0,116373	0,150000	-0,033627
<b>4.3</b>	<b>nájem infrastrukturního majetku</b>	mil.Kč	<b>2,370000</b>	<b>2,370000</b>	<b>0,000000</b>	<b>2,245000</b>	<b>2,245000</b>	<b>0,000000</b>
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	2,370000			2,245000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.3	- prosif. 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	0,000000			0,000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0,000000			0,000000		
<b>4.4</b>	<b>- prostředky obnovy infrastr.majetku</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>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>0,530790</b>	<b>0,450000</b>	<b>0,080790</b>	<b>1,019889</b>	<b>0,600000</b>	<b>0,419889</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				<b>0,033402</b>	<b>0,030000</b>	<b>0,003402</b>
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	<b>0,254472</b>	<b>0,200000</b>	<b>0,054472</b>	<b>0,352272</b>	<b>0,320000</b>	<b>0,032272</b>
<b>5.3</b>	<b>- ostatní provozní náklady ve vlastní režii</b>	mil.Kč	<b>0,276318</b>	<b>0,250000</b>	<b>0,026318</b>	<b>0,634215</b>	<b>0,250000</b>	<b>0,384215</b>
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	-1,181207	-0,700000	-0,481207
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,080029	0,100000	-0,019971	0,100828	0,100000	0,000828
9.	Správní režie	mil.Kč	0,386893	0,200000	0,186893	0,377656	0,255000	0,122656
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	6,610112	6,310000	0,300112	5,161036	5,020000	0,141036
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	130,11	130,11	0,00	227,64	227,64	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,148713	0,141950	0,006763			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,127260	0,115000	0,012260			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,145115	0,141150	0,003965
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,117569	0,116000	0,001569
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,334015	0,300000	0,034015
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,090414	0,090000	0,000414			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	44,44	44,45	0,00	35,56	35,56	0,00
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	6,610112	6,310000	0,300112	5,161036	5,020000	0,141036
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,462946	0,441398	0,021548	0,361250	0,351400	0,009850
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	7,00	7,00	0,01	7,00	7,00	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 UVN + zisk	mil.Kč	7,073058	6,751398	0,321660	5,522286	5,371400	0,150886
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,148713	0,141950	0,006763	0,145115	0,141150	0,003965
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	47,56	47,56	0,00	38,05	38,05	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	54,70	54,70	0,00	43,76	43,76	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	52,32	52,32	0,00	41,86	41,86	0,00

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředku na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
		Voda pitná		Voda odpadní
Od roku 2009 celkem		Tvorb a		7,895000
		Čerpání		6,183500
Za kalendářní rok 2020	Tvorb a	finanční prostředky z vodného/stočného		2,370000
	Čerpání	finanční prostředky ostatní		2,245000
				0,000000
				0,000000

Vypracoval: Milan Petrus  
Kontroloval: Ing. Vladislav Černý  
Telefon: 734755512  
Verze dat 3.21.0.1  
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.1



Datum: 15.3.2021  
Schválil: Václav Drahoš  
E-mail: milan.petrus@tsdb.cz  
Vytvořeno: 2021.04.29 15:08