

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

Za kalendářní rok 2022

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

VESTEC_ZONA_1

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
			Skutečnost	Voda pitná			Voda odpadní		
				Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1.	Materiál	mil.Kč	3.195185	3.200000	-0.004815	0.466719	0.330000	0.136719	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	3.132846	3.150000	-0.017154	0.000000	0.000000	0.000000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.007177	0.000000	0.007177	0.339500	0.280000	0.059500	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.055162	0.050000	0.005162	0.127219	0.050000	0.077219	
2.	Energie	mil.Kč	0.208625	0.200000	0.008625	1.105189	1.150000	-0.044811	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.208625	0.200000	0.008625	1.105189	1.150000	-0.044811	
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	1.466067	1.350000	0.116067	2.270809	2.100000	0.170809	
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	1.025600	1.000000	0.025600	1.698858	1.600000	0.098858	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.440467	0.350000	0.090467	0.571951	0.500000	0.071951	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	1.210370	1.360000	-0.149630	5.334219	5.100000	0.234219	
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000370	0.150000	-0.149630	0.354219	0.120000	0.234219	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.210000	1.210000	0.000000	4.980000	4.980000	0.000000	
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.000000			
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.720633			0.000000			
4.3.3	- prostř. 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	0.245500			2.600000			
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0.243867			2.380000			
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	0.354071	0.250000	0.104071	1.540448	0.700000	0.840448	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.039891	0.030000	0.009891	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.133505	0.160000	-0.026495	0.834927	0.500000	0.334927	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.220566	0.090000	0.130566	0.665630	0.170000	0.495630	
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	-0.356254	-0.250000	-0.106254	
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.375151	0.400000	-0.024849	0.271079	0.550000	-0.278921	
9.	Správní režie	mil.Kč	0.612566	0.750000	-0.137434	0.570417	0.710000	-0.139583	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	7.422035	7.510000	-0.087965	11.202626	10.390000	0.812626	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	64.95	64.95	0.00	200.36	200.36	0.00	
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč							
C	Počet pracovníků	osob	2.00	2.00	0.00	3.00	3.00	0.00	
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.248851	0.251800	-0.002949				
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.117821	0.120000	-0.002179				
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.234287	0.217290	0.016997	
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.112845	0.100000	0.012845	
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.398892	0.300000	0.098892	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.265507	0.270000	-0.004493				
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				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	29.82	29.82	-0.00	47.81	47.81	-0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	7.422035	7.510000	-0.087965	11.202626	10.390000	0.812626
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.222668	0.225296	-0.002628	0.336009	0.311533	0.024476
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	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	7.644703	7.735296	-0.090593	11.538635	10.701533	0.837102
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.248851	0.251800	-0.002949	0.234287	0.217290	0.016997
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	30.72	30.72	0.00	49.25	49.25	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	33.79	33.79	0.00	54.17	54.17	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost	
		Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem	mil.Kč	12.610000	43.720000
	mil.Kč	0.000000	0.000000
Za kalendářní rok 2022	mil.Kč	1.210000	4.980000
	mil.Kč	0.000000	0.000000
	mil.Kč	0.000000	0.000000

Vypracoval:	Milan Petrus	Datum:	30.4.2023
Kontroloval:	Ing. Vladislav Černý	Schválil:	Václav Drahoš
Telefon:	734755512	E-mail:	milan.petrus@tsdb.cz

