

# 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)

Vrané nad Vítavou

Tabulka č.1

| Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné |                                                           |               |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Řádek                                       | Nákladové položky                                         | Měrná jedn.   | Voda pitná      |                 |                  | Voda odpadní     |                  |                  |
|                                             |                                                           |               | Skutečnost      | Kalkulace       | Rozdíl           | Skutečnost       | Kalkulace        | Rozdíl           |
| <b>1.</b>                                   | <b>Materiál</b>                                           | <b>mil.Kč</b> | <b>2.684807</b> | <b>2.230000</b> | <b>0.454807</b>  | <b>0.212627</b>  | <b>0.190000</b>  | <b>0.022627</b>  |
| 1.1                                         | - surová voda podzemní + povrchová                        | mil.Kč        | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         |                  |                  |                  |
| 1.2                                         | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná                | mil.Kč        | 2.678458        | 2.220000        | 0.458458         | 0.000000         | 0.000000         | 0.000000         |
| 1.3                                         | - chemikálie                                              | mil.Kč        | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.176335         | 0.160000         | 0.016335         |
| 1.4                                         | - ostatní materiál                                        | mil.Kč        | 0.006349        | 0.010000        | -0.003651        | 0.036292         | 0.030000         | 0.006292         |
| <b>2.</b>                                   | <b>Energie</b>                                            | <b>mil.Kč</b> | <b>0.010374</b> | <b>0.010000</b> | <b>0.000374</b>  | <b>0.726166</b>  | <b>0.900000</b>  | <b>-0.173834</b> |
| 2.1                                         | - elektrická energie                                      | mil.Kč        | 0.010374        | 0.010000        | 0.000374         | 0.726166         | 0.900000         | -0.173834        |
| 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>                                               | <b>mil.Kč</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b>  | <b>0.788346</b>  | <b>0.325000</b>  | <b>0.463346</b>  |
| 3.1                                         | - přímé a režijní mzdy                                    | mil.Kč        | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.579514         | 0.250000         | 0.329514         |
| 3.2                                         | - ostatní osobní náklady                                  | mil.Kč        | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.208832         | 0.075000         | 0.133832         |
| <b>4.</b>                                   | <b>Ostatní přímé náklady</b>                              | <b>mil.Kč</b> | <b>0.469930</b> | <b>0.463800</b> | <b>0.006130</b>  | <b>0.760000</b>  | <b>0.810000</b>  | <b>-0.050000</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        | 0.069930        | 0.063800        | 0.006130         | 0.000000         | 0.050000         | -0.050000        |
| 4.3                                         | - nájem infrastrukturního majetku                         | mil.Kč        | 0.400000        | 0.400000        | 0.000000         | 0.760000         | 0.760000         | 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        | 0.000000        |                 |                  | 0.000000         |                  |                  |
| 4.3.3                                       | - prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2       | mil.Kč        | 0.000000        |                 |                  | 1.323298         |                  |                  |
| 4.3.4                                       | - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3       | mil.Kč        | 0.200500        |                 |                  | 0.000000         |                  |                  |
| 4.3.5                                       | - zisk                                                    | mil.Kč        | 0.199500        |                 |                  | -0.563298        |                  |                  |
| 4.4                                         | - prostředky obnovy infrastr.majetku                      | mil.Kč        | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.000000         | 0.000000         | 0.000000         |
| <b>5.</b>                                   | <b>Provozní náklady</b>                                   | <b>mil.Kč</b> | <b>0.263098</b> | <b>0.410000</b> | <b>-0.146902</b> | <b>1.159254</b>  | <b>0.993000</b>  | <b>0.166254</b>  |
| 5.1                                         | - poplatky za vypouštění odpadních vod                    | mil.Kč        |                 |                 |                  | 0.016023         | 0.013000         | 0.003023         |
| 5.2                                         | - ostatní provozní náklady externí                        | mil.Kč        | 0.080656        | 0.100000        | -0.019344        | 0.441676         | 0.280000         | 0.161676         |
| 5.3                                         | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii               | mil.Kč        | 0.182442        | 0.310000        | -0.127558        | 0.701555         | 0.700000         | 0.001555         |
| <b>6.</b>                                   | <b>Finanční náklady</b>                                   | <b>mil.Kč</b> | <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>7.</b>                                   | <b>Ostatní výnosy</b>                                     | <b>mil.Kč</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b>  | <b>-0.550448</b> | <b>-0.200000</b> | <b>-0.350448</b> |
| <b>8.</b>                                   | <b>Výrobní režie</b>                                      | <b>mil.Kč</b> | <b>0.031100</b> | <b>0.050000</b> | <b>-0.018900</b> | <b>0.128332</b>  | <b>0.135000</b>  | <b>-0.006668</b> |
| <b>9.</b>                                   | <b>Správní režie</b>                                      | <b>mil.Kč</b> | <b>0.176122</b> | <b>0.150000</b> | <b>0.026122</b>  | <b>0.271041</b>  | <b>0.240000</b>  | <b>0.031041</b>  |
| <b>10.</b>                                  | <b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>     | <b>mil.Kč</b> | <b>3.635431</b> | <b>3.313800</b> | <b>0.321631</b>  | <b>3.495318</b>  | <b>3.393000</b>  | <b>0.102318</b>  |
| A                                           | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME                        | mil.Kč        | 77.35           | 77.35           | 0.00             | 158.32           | 158.32           | 0.00             |
| B                                           | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.             | mil.Kč        |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| C                                           | Počet pracovníků                                          | osob          | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 1.00             | 1.00             | 0.00             |
| D                                           | Voda pitná fakturovaná                                    | mil.m3        | 0.060979        | 0.056000        | 0.004979         |                  |                  |                  |
| E                                           | - z toho domácnosti                                       | mil.m3        | 0.046161        | 0.044000        | 0.002161         |                  |                  |                  |
| F                                           | Voda odpadní odváděná fakturovaná                         | mil.m3        |                 |                 |                  | 0.089889         | 0.087260         | 0.002629         |
| G                                           | - z toho domácnosti                                       | mil.m3        |                 |                 |                  | 0.071278         | 0.070000         | 0.001278         |
| H                                           | Voda srážková fakturovaná                                 | mil.m3        |                 |                 |                  | 0.000000         | 0.000000         | 0.000000         |
| I                                           | Voda odpadní čištěná                                      | mil.m3        |                 |                 |                  | 0.162160         | 0.130000         | 0.032160         |
| J                                           | Pitná nebo odpadní voda převzatá                          | mil.m3        | 0.067156        | 0.062520        | 0.004636         |                  |                  |                  |
| 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       | 59.61      | 59.17     | 0.44      | 38.88        | 38.88     | 0.00     |
| 12.   | Úplné vlastní náklady - ÚVN                  | mil.Kč      | 3.635431   | 3.313800  | 0.321631  | 3.495318     | 3.393000  | 0.102318 |
| 13.   | Kalkulační zisk                              | mil.Kč      | 0.081239   | 0.099400  | -0.018161 | 0.104736     | 0.101763  | 0.002973 |
| 14.   | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel)          | %           | 2.23       | 3.00      | -0.76     | 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      | 3.716670   | 3.413200  | 0.303470  | 3.600054     | 3.494763  | 0.105291 |
| 17.   | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková     | mil.m3      | 0.060979   | 0.056000  | 0.004979  | 0.089889     | 0.087260  | 0.002629 |
| 18.   | CENA pro vodné, stočné                       | Kč/m3       | 60.95      | 60.95     | 0.00      | 40.05        | 40.05     | 0.00     |
| 19.   | CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH          | Kč/m3       | 67.05      | 67.05     | 0.00      | 44.06        | 44.06     | 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      | 1.660000   | 2.560000   |
|                              |         |                                        | Čerpání     | 0.000000   | 0.000000   |
| Za kalendářní rok 2022       | Tvorba  | finanční prostředky z vodného/stočného | mil.Kč      | 0.400000   | 0.760000   |
|                              |         | finanční prostředky ostatní            | mil.Kč      | 0.000000   | 0.000000   |
|                              | Čerpání |                                        | 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 |

