

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)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

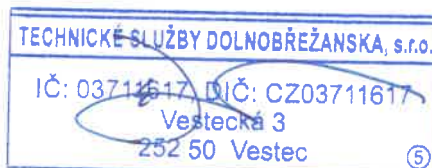
Psáry

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	4.338907	4.016500	0.322407	0.331626	0.230000	0.101626
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.032908	0.040000	-0.007092			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	4.200629	3.951000	0.249629	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.015306	0.010000	0.005306	0.274127	0.200000	0.074127
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.090064	0.015500	0.074564	0.057499	0.030000	0.027499
2.	Energie	mil.Kč	0.301353	0.548000	-0.246647	1.374557	2.400000	-1.025443
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.301353	0.548000	-0.246647	1.374557	2.400000	-1.025443
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.643931	0.653000	-0.009069	1.466700	1.131000	0.335700
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.475325	0.475000	0.000325	1.080292	0.715000	0.365292
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.168606	0.178000	-0.009394	0.386408	0.416000	-0.029592
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	1.931297	2.710000	-0.778703	4.654488	2.700000	1.954488
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	0.053297	0.050000	0.003297	0.149288	0.100000	0.049288
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.878000	2.660000	-0.782000	4.505200	2.600000	1.905200
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.591818	0.530000	0.061818	1.176393	0.890000	0.286393
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.040842	0.040000	0.000842
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.242223	0.180000	0.062223	0.466026	0.500000	-0.033974
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.349595	0.350000	-0.000405	0.669525	0.350000	0.319525
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	-1.606354	-1.025000	-0.581354
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.394309	0.100000	0.294309	0.447925	0.100000	0.347925
9.	Správní režie	mil.Kč	0.384447	0.530000	-0.145553	0.483741	0.520000	-0.036259
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	8.586062	9.087500	-0.501438	8.329076	6.946000	1.383076
A	Počet pracovníků	osob	1.50	1.50	0.00	2.50	2.50	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.136060	0.144000	-0.007940			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.114432	0.117000	-0.002568			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.171572	0.143085	0.028487
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.136800	0.117000	0.019800
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.408419	0.400000	0.008419
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.151026	0.150000	0.001026			
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	63.10	63.10	48.54	48.54
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	8.586062	9.087500	8.329076	6.946000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.257838	0.272500	0.249524	0.208250
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	0.257838	0.272500	0.249524	0.208250
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	8.843900	9.360000	8.578600	7.154250
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.136060	0.144000	0.171572	0.143085
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	65.00	65.00	50.00	50.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	71.50	71.50	55.00	55.00
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	63.74	57.16	39.18	47.99
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.257838		0.249524	



Vypracoval:	Milan Petrus	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Ing. Vladislav Černý	Schválil:	Václav Drahoš
Telefon:	734755512	E-mail:	milan.petrus@tsdb.cz