

# Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

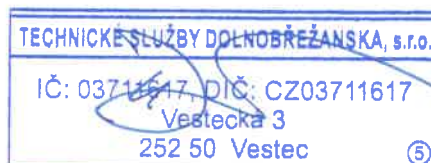
Vrané nad Vltavou

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.                                                     | <b>Materiál</b>                                       | <b>mil.Kč</b> | <b>2.791254</b> | <b>2.722800</b> | <b>0.068454</b>  | <b>0.151590</b>  | <b>0.215000</b>  | <b>-0.063410</b> |
| 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        | 2.758063        | 2.710000        | 0.048063         | 0.000000         | 0.000000         | 0.000000         |
| 1.3                                                    | - chemikálie                                          | mil.Kč        | 0.012689        | 0.002800        | 0.009889         | 0.114719         | 0.185000         | -0.070281        |
| 1.4                                                    | - ostatní materiál                                    | mil.Kč        | 0.020522        | 0.010000        | 0.010522         | 0.036871         | 0.030000         | 0.006871         |
| 2.                                                     | <b>Energie</b>                                        | <b>mil.Kč</b> | <b>0.007884</b> | <b>0.023000</b> | <b>-0.015116</b> | <b>0.923053</b>  | <b>1.500000</b>  | <b>-0.576947</b> |
| 2.1                                                    | - elektrická energie                                  | mil.Kč        | 0.007884        | 0.023000        | -0.015116        | 0.923053         | 1.500000         | -0.576947        |
| 2.2                                                    | - ostatní energie                                     | mil.Kč        | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.000000         | 0.000000         | 0.000000         |
| 3.                                                     | <b>Osobní náklady</b>                                 | <b>mil.Kč</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b>  | <b>0.822512</b>  | <b>0.790000</b>  | <b>0.032512</b>  |
| 3.1                                                    | - mzdové náklady                                      | mil.Kč        | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.605402         | 0.595000         | 0.010402         |
| 3.2                                                    | - osobní náklady další                                | mil.Kč        | 0.000000        | 0.000000        | 0.000000         | 0.217110         | 0.195000         | 0.022110         |
| 4.                                                     | <b>Ostatní přímé náklady</b>                          | <b>mil.Kč</b> | <b>0.428053</b> | <b>0.450000</b> | <b>-0.021947</b> | <b>1.090782</b>  | <b>0.810000</b>  | <b>0.280782</b>  |
| 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        | 0.028053        | 0.050000        | -0.021947        | 0.035082         | 0.050000         | -0.014918        |
| 4.4                                                    | - nájem infrastrukturního majetku                     | mil.Kč        | 0.400000        | 0.400000        | 0.000000         | 1.055700         | 0.760000         | 0.295700         |
| 5.                                                     | <b>Jiné provozní náklady</b>                          | <b>mil.Kč</b> | <b>0.334720</b> | <b>0.415000</b> | <b>-0.080280</b> | <b>0.925402</b>  | <b>0.776000</b>  | <b>0.149402</b>  |
| 5.1                                                    | - poplatky za vypouštění odpadních vod                | mil.Kč        |                 |                 |                  | 0.014485         | 0.016000         | -0.001515        |
| 5.2                                                    | - ostatní provozní náklady externí                    | mil.Kč        | 0.116278        | 0.100000        | 0.016278         | 0.498326         | 0.355000         | 0.143326         |
| 5.3                                                    | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii           | mil.Kč        | 0.218442        | 0.315000        | -0.096558        | 0.412591         | 0.405000         | 0.007591         |
| 6.                                                     | <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>  |
| 7.                                                     | <b>Ostatní výnosy</b>                                 | <b>mil.Kč</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b> | <b>0.000000</b>  | <b>-0.715219</b> | <b>-0.500000</b> | <b>-0.215219</b> |
| 8.                                                     | <b>Výrobní režie</b>                                  | <b>mil.Kč</b> | <b>0.156581</b> | <b>0.050000</b> | <b>0.106581</b>  | <b>0.274513</b>  | <b>0.135000</b>  | <b>0.139513</b>  |
| 9.                                                     | <b>Správní režie</b>                                  | <b>mil.Kč</b> | <b>0.159655</b> | <b>0.150000</b> | <b>0.009655</b>  | <b>0.244370</b>  | <b>0.240000</b>  | <b>0.004370</b>  |
| 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.                                                    | <b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b> | <b>mil.Kč</b> | <b>3.878147</b> | <b>3.810800</b> | <b>0.067347</b>  | <b>3.717003</b>  | <b>3.966000</b>  | <b>-0.248997</b> |
| A                                                      | Počet pracovníků                                      | osob          | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 1.00             | 1.00             | 0.00             |
| B                                                      | Voda pitná fakturovaná                                | mil.m3        | 0.056990        | 0.056000        | 0.000990         |                  |                  |                  |
| C                                                      | - z toho domácnosti                                   | mil.m3        | 0.044229        | 0.044000        | 0.000229         |                  |                  |                  |
| D                                                      | Voda odpadní odváděná fakturovaná                     | mil.m3        |                 |                 |                  | 0.083137         | 0.088707         | -0.005570        |
| E                                                      | - z toho domácnosti                                   | mil.m3        |                 |                 |                  | 0.068678         | 0.072000         | -0.003322        |
| F                                                      | Voda srážková fakturovaná                             | mil.m3        |                 |                 |                  | 0.000000         | 0.000000         | 0.000000         |
| G                                                      | Voda odpadní čištěná                                  | mil.m3        |                 |                 |                  | 0.144842         | 0.160000         | -0.015158        |
| H                                                      | Pitná nebo odpadní voda převzatá                      | mil.m3        | 0.066183        | 0.065000        | 0.001183         |                  |                  |                  |
| 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.                                 | <b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>                                             | <b>Kč/m3</b> | <b>68.04</b> | <b>68.05</b> | <b>44.70</b> | <b>44.70</b> |          |
| 12.                                 | Vyrovnávací položky                                                   | mil.Kč       | 0.000000     | 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     | 0.000000 |
| 12.2                                | Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP               | %            | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
| 13.                                 | ÚVN + vyrovnávací položky                                             | mil.Kč       | 3.878147     | 3.810800     | 3.717003     | 3.966000     |          |
| 14.                                 | Kalkulační zisk                                                       | mil.Kč       | 0.116282     | 0.114240     | 0.111456     | 0.118957     |          |
| 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       | 0.116282     | 0.114240     | 0.111456     | 0.118957     |          |
| 18.                                 | Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta             | mil.Kč       | 3.994429     | 3.925040     | 3.828459     | 4.084957     |          |
| 19.                                 | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková                              | mil.m3       | 0.056990     | 0.056000     | 0.083137     | 0.088707     |          |
| 20.                                 | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné                                    | Kč/m3        | 70.09        | 70.09        | 46.05        | 46.05        |          |
| 21.                                 | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH                       | Kč/m3        | 77.10        | 77.10        | 50.66        | 50.66        |          |
| 22.                                 | Plně obnovující cena pro vodné, stočné                                | Kč/m3        | 61.03        | 60.91        | 41.44        | 45.16        |          |
| X.                                  | Vyrovnávací položka pro rok 2025                                      | mil.Kč       | -0.000000    |              | 0.000000     |              |          |
| Y.                                  | Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace                | mil.Kč       | 0.116282     |              | 0.111456     |              |          |



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