

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

Za kalendářní rok 2022

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

Díčí odběratelské porovnání ceny

Dolní Břežany

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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	mil.Kč	<b>4.455419</b>	<b>5.113900</b>	<b>-0.658481</b>	<b>0.388185</b>	<b>0.405000</b>	<b>-0.016815</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	4.365768	4.833900	-0.468132	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.322357	0.380000	-0.057643
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.089651	0.280000	-0.190349	0.065828	0.025000	0.040828
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>0.019244</b>	<b>0.030000</b>	<b>-0.010756</b>	<b>0.866237</b>	<b>1.035000</b>	<b>-0.168763</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.019244	0.030000	-0.010756	0.866237	1.035000	-0.168763
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>0.520931</b>	<b>0.400000</b>	<b>0.120931</b>	<b>0.869902</b>	<b>0.800000</b>	<b>0.069902</b>
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.424971	0.300000	0.124971	0.644854	0.600000	0.044854
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.095960	0.100000	-0.004040	0.225048	0.200000	0.025048
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>1.540000</b>	<b>1.560000</b>	<b>-0.020000</b>	<b>4.272813</b>	<b>4.256000</b>	<b>0.016813</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturumího majetku	mil.Kč	0.000000	0.020000	-0.020000	0.087813	0.071000	0.016813
4.3	- nájem infrastrukturumího majetku	mil.Kč	1.540000	1.540000	0.000000	4.185000	4.185000	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			0.000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			0.900000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	1.540000			3.285000		
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>	mil.Kč	<b>0.344962</b>	<b>0.160000</b>	<b>0.184962</b>	<b>1.431744</b>	<b>1.280000</b>	<b>0.151744</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.031833	0.030000	0.001833
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.140081	0.080000	0.060081	0.568994	0.550000	0.018994
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.204881	0.080000	0.124881	0.830917	0.700000	0.130917
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</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>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</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>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	mil.Kč	<b>0.040703</b>	<b>0.060000</b>	<b>-0.019297</b>	<b>0.066577</b>	<b>0.160000</b>	<b>-0.093423</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	mil.Kč	<b>0.653562</b>	<b>0.600000</b>	<b>0.053562</b>	<b>0.553349</b>	<b>0.550000</b>	<b>0.003349</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	mil.Kč	<b>7.574821</b>	<b>7.923900</b>	<b>-0.349079</b>	<b>8.448807</b>	<b>8.486000</b>	<b>-0.037193</b>
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	132.49	132.49	0.00	217.20	217.20	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.224656	0.235000	-0.010344			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.131106	0.176000	-0.044894			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.189184	0.190012	-0.000828
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.131631	0.167000	-0.035369
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.391602	0.300000	0.091602
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.236480	0.246000	-0.009520			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	33.71	33.71	-0.00	44.65	44.66	-0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	7.574821	7.923900	-0.349079	8.448807	8.486000	-0.037193
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.227482	0.237650	-0.010168	0.253657	0.254552	-0.000895
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	7.802303	8.161550	-0.359247	8.702464	8.740552	-0.038088
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.224656	0.235000	-0.010344	0.189184	0.190012	-0.000828
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	34.73	34.73	0.00	46.00	46.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	38.20	38.20	0.00	50.60	50.60	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturumího majetku

Od r.2009 celkem	Tvorba	Čerpání	Měrná jedn.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
				mil.Kč	mil.Kč
				13.821000	30.656000
Za kalendářní rok 2022				0.000000	0.900000
				1.540000	4.185000
				0.000000	0.000000
				0.000000	0.900000

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

