

# 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 porovnaní ceny

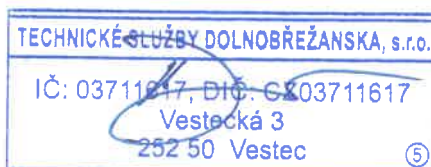
Dolní Břežany

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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>4.902235</b>	<b>6.108980</b>	<b>-1.206745</b>	<b>0.543442</b>	<b>0.430000</b>	<b>0.113442</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	4.697807	5.853980	-1.156173	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.433885	0.390000	0.043885
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.204428	0.255000	-0.050572	0.109557	0.040000	0.069557
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.021256</b>	<b>0.046000</b>	<b>-0.024744</b>	<b>1.325646</b>	<b>1.800000</b>	<b>-0.474354</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.021256	0.046000	-0.024744	1.325646	1.800000	-0.474354
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>3.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.433735</b>	<b>0.440000</b>	<b>-0.006265</b>	<b>0.883976</b>	<b>0.880000</b>	<b>0.003976</b>
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.308504	0.330000	-0.021496	0.636106	0.660000	-0.023894
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.125231	0.110000	0.015231	0.247870	0.220000	0.027870
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>1.675800</b>	<b>1.695800</b>	<b>-0.020000</b>	<b>6.109256</b>	<b>4.555000</b>	<b>1.554256</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	0.000000	0.020000	-0.020000	0.072465	0.070000	0.002465
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.675800	1.675800	0.000000	6.036791	4.485000	1.551791
<b>5.</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.416553</b>	<b>0.290000</b>	<b>0.126553</b>	<b>1.573685</b>	<b>1.370000</b>	<b>0.203685</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.031715	0.030000	0.001715
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.155728	0.090000	0.065728	0.561562	0.550000	0.011562
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.260825	0.200000	0.060825	0.980408	0.790000	0.190408
<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>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.581941</b>	<b>0.060000</b>	<b>0.521941</b>	<b>0.655698</b>	<b>0.160000</b>	<b>0.495698</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.619614</b>	<b>0.600000</b>	<b>0.019614</b>	<b>0.643350</b>	<b>0.563300</b>	<b>0.080050</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
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>8.651134</b>	<b>9.240780</b>	<b>-0.589646</b>	<b>11.735053</b>	<b>9.758300</b>	<b>1.976753</b>
A	Počet pracovníků	osob	0.50	0.50	0.00	1.50	1.50	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.220015	0.235002	-0.014987			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.169306	0.176000	-0.006694			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.228488	0.190000	0.038488
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.193576	0.167000	0.026576
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.395319	0.370000	0.025319
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.226639	0.242000	-0.015361			
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	39.32	39.32	51.35	51.35
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	8.651134	9.240780	11.735053	9.758300
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.259473	0.276801	0.351962	0.292700
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	0.259473	0.276801	0.351962	0.292700
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	8.910607	9.517581	12.087015	10.051000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.220015	0.235002	0.228488	0.190000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	40.50	40.50	52.90	52.90
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	44.55	44.55	58.19	58.19
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	38.32	38.38	44.39	43.44
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0.000000		-0.000000	
Y.	Uplatněný příměfený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.259473		0.351962	



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