

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: AQUA SERVIS, a.s. (IČO 60914076)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Dobruška - obec

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	0.967931	1.069641	-0.101710	0.508625	0.507472	0.001153
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.932436	1.034000	-0.101564			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.025362	0.025309	0.000053	0.327750	0.327400	0.000350
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.010133	0.010332	-0.000199	0.180875	0.180072	0.000803
2.	Energie	mil.Kč	1.394606	2.834618	-1.440012	2.934714	3.656019	-0.721305
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1.394606	2.834618	-1.440012	2.855368	3.526713	-0.671345
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.079346	0.129306	-0.049960
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.404478	0.902280	0.502198
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.011263	0.651990	0.359273
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.393215	0.250290	0.142925
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	6.934830	6.719208	0.215622	9.691547	9.569368	0.122179
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.241344	0.242000	-0.000656
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	2.098878	1.883256	0.215622	1.224995	1.102160	0.122835
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	4.835952	4.835952	0.000000	8.225208	8.225208	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	4.839883	5.229468	-0.389585	3.248973	3.800088	-0.551115
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.054868	0.054000	0.000868
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.609098	0.699624	-0.090526	1.613252	2.144628	-0.531376
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	4.230785	4.529844	-0.299059	1.580853	1.601460	-0.020607
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	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	2.966776	2.740032	0.226744	2.183873	2.219886	-0.036013
9.	Správní režie	mil.Kč	1.229335	1.419858	-0.190523	1.340573	1.580886	-0.240313
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.000000	1.246635	-1.246635	0.000000	1.246635	-1.246635
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	18.333361	20.012825	-1.679464	21.312783	22.235999	-0.923216
A	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.412084	0.414563	-0.002479			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.247055	0.255000	-0.007945			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.332248	0.332639	-0.000391
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.156367	0.160000	-0.003633
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.117125	0.119285	-0.002160
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
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	44.48	48.27	47.42	49.20
12.	Vyrovňovací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovňovací 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	18.333361	20.012825	21.312783	22.235999
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2.740615	1.187927	2.086069	1.295684
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	14.95	5.94	9.79	5.83
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	2.740615	1.187927	2.086069	1.295684
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	21.073976	21.200752	23.398852	23.531683
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.412084	0.414563	0.449373	0.451924
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	51.14	51.14	52.07	52.07
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	56.25	56.25	57.28	57.28
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	40.76	37.11	32.73	31.00
X.	Vyrovňovací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		-0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	2.740615		2.086069	

Vypracoval:	Bc. Lucie Nováková	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	Ing. Petra Tylšová	Schválil:	Ing. Iveta Doležalová
Telefon:	727913055	E-mail:	petra.tylsova@aquark.cz