

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

Obecní voda

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 | 0.218656 | 0.234794 | -0.016138 | 0.197680 | 0.198050 | -0.000370 | |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 0.213848 | 0.230000 | -0.016152 | | | | |
| 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 | 0.004808 | 0.004794 | 0.000014 | 0.157572 | 0.157750 | -0.000178 | |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.040108 | 0.040300 | -0.000192 | |
| 2. | Energie | mil.Kč | 0.162688 | 0.288878 | -0.126190 | 0.766685 | 1.202504 | -0.435819 | |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 0.162688 | 0.288878 | -0.126190 | 0.766685 | 1.202504 | -0.435819 | |
| 2.2 | - ostatní energie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 3. | Osobní náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.714344 | 0.695505 | 0.018839 | |
| 3.1 | - mzdové náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.517878 | 0.509440 | 0.008438 | |
| 3.2 | - osobní náklady další | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.196466 | 0.186065 | 0.010401 | |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 1.493001 | 1.496011 | -0.003010 | 1.558626 | 1.666696 | -0.108070 | |
| 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 | 0.705006 | 0.708016 | -0.003010 | 0.545682 | 0.653752 | -0.108070 | |
| 4.4 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.787995 | 0.787995 | 0.000000 | 1.012944 | 1.012944 | 0.000000 | |
| 5. | Jiné provozní náklady | mil.Kč | 1.527512 | 1.723228 | -0.195716 | 1.407110 | 1.472188 | -0.065078 | |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0.017639 | 0.023000 | -0.005361 | |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 0.152560 | 0.275652 | -0.123092 | 0.743294 | 0.768924 | -0.025630 | |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 1.374952 | 1.447576 | -0.072624 | 0.646177 | 0.680264 | -0.034087 | |
| 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 | 0.538532 | 0.684276 | -0.145744 | 0.472517 | 0.439122 | 0.033395 | |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 0.258284 | 0.348873 | -0.090589 | 0.290055 | 0.348873 | -0.058818 | |
| 9.1 | - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní | mil.Kč | 0.162629 | 0.000000 | 0.162629 | 0.162629 | 0.000000 | 0.162629 | |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 4.198673 | 4.776060 | -0.577387 | 5.407017 | 6.022938 | -0.615921 | |
| A | Počet pracovníků | osob | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| B | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 0.086579 | 0.090195 | -0.003616 | | | | |
| C | - z toho domácnosti | mil.m3 | 0.071444 | 0.078000 | -0.006556 | | | | |
| D | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.092489 | 0.092536 | -0.000047 | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 0.074569 | 0.078000 | -0.003431 | |
| F | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.004740 | 0.005324 | -0.000584 | |
| 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 | 48.49 | 52.95 | 55.61 | 61.54 |
| 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 | 4.198673 | 4.776060 | 5.407017 | 6.022938 |
| 14. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 0.536333 | 0.156705 | 0.729105 | 0.153007 |
| 15. | Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu | % | 12.77 | 3.28 | 13.48 | 2.54 |
| 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 | 0.536333 | 0.156705 | 0.729105 | 0.153007 |
| 18. | Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta | mil.Kč | 4.735006 | 4.932765 | 6.136122 | 6.175945 |
| 19. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 0.086579 | 0.090195 | 0.097229 | 0.097860 |
| 20. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 54.69 | 54.69 | 63.11 | 63.11 |
| 21. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 60.16 | 60.16 | 69.42 | 69.42 |
| 22. | Plně obnovující cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 49.88 | 54.32 | 84.61 | 74.54 |
| X. | Vyrovnávací položka pro rok 2025 | mil.Kč | 0.000000 | | -0.000000 | |
| Y. | Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace | mil.Kč | 0.536333 | | 0.729105 | |

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