

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

Kostelec - Tutleky

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	0.796914	0.734862	0.062052	0.224538	0.223000	0.001538
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.785556	0.723520	0.062036			
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	0.011358	0.011342	0.000016	0.165512	0.165000	0.000512
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.059026	0.058000	0.001026
2.	Energie	mil.Kč	1.038378	1.270149	-0.231771	1.065572	1.118851	-0.053279
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1.038378	1.270149	-0.231771	1.065572	1.118851	-0.053279
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	1.050481	0.959000	0.091481
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.748417	0.684000	0.064417
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.302064	0.275000	0.027064
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	4.131552	4.102269	0.029283	4.716695	4.787609	-0.070914
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	0.476732	0.473642	0.003090	0.174019	0.180149	-0.006130
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	1.816820	1.790627	0.026193	0.608676	0.673460	-0.064784
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.838000	1.838000	0.000000	3.934000	3.934000	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	2.530500	2.379347	0.151153	2.332250	2.272080	0.060170
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.043141	0.042000	0.001141
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.287804	0.274280	0.013524	0.874604	0.737464	0.137140
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2.242696	2.105067	0.137629	1.414505	1.492616	-0.078111
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	1.536767	1.680000	-0.143233	1.325743	1.287272	0.038471
9.	Správní režie	mil.Kč	0.727045	0.620200	0.125045	0.813809	0.658000	0.155809
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.464081	0.528886	-0.064805	0.464081	0.528886	-0.064805
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	10.761156	10.768627	-0.007471	11.529088	11.305812	0.223276
A	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.247064	0.247000	0.000064			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.189747	0.202000	-0.012253			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.202789	0.200762	0.002027
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.157000	0.138000	0.019000
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.070007	0.069238	0.000769
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	43.55	43.59	42.26	41.87
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	10.761156	10.768627	11.529088	11.305812
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.959560	0.949053	0.913138	1.008888
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	8.92	8.81	7.92	8.92
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	0.959560	0.949053	0.913138	1.008888
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	11.720716	11.717680	12.442226	12.314700
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.247064	0.247000	0.272796	0.270000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	47.44	47.44	45.61	45.61
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	52.18	52.18	50.17	50.17
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	45.48	36.16	52.72	34.71
X.	Vyrovňovací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0.129673		0.000000	
Y.	Uplatněný příměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.829887		0.913138	

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