

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 Hostivice (IČO 00875210)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Hostivice

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	16.547554	17.987000	-1.439446	0.959689	2.350000	-1.390311
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.382562	0.382000	0.000562			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	15.277868	16.545000	-1.267132	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.261850	0.280000	-0.018150	0.817907	0.900000	-0.082093
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.625274	0.780000	-0.154726	0.141782	1.450000	-1.308218
2.	Energie	mil.Kč	0.889266	1.200000	-0.310734	3.954226	4.700000	-0.745774
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.889266	1.200000	-0.310734	3.954226	4.700000	-0.745774
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	2.828763	2.978000	-0.149237	3.931688	3.850000	0.081688
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	2.029203	2.100000	-0.070797	2.938479	2.800000	0.138479
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.799560	0.878000	-0.078440	0.993209	1.050000	-0.056791
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	4.075108	4.043000	0.032108	4.050192	4.019000	0.031192
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.223944	0.048000	0.175944	0.454590	0.374000	0.080590
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	0.956164	1.100000	-0.143836	0.700602	0.750000	-0.049398
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	2.895000	2.895000	0.000000	2.895000	2.895000	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	1.108142	1.025000	0.083142	11.185570	6.880000	4.305570
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.061131	0.058000	0.003131
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.914142	0.850000	0.064142	10.959439	6.700000	4.259439
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.194000	0.175000	0.019000	0.165000	0.122000	0.043000
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	2.450000	1.075000	1.375000	0.890000	0.880000	0.010000
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	27.898833	28.308000	-0.409167	24.971365	22.679000	2.292365
A	Počet pracovníků	osob	3.50	3.50	0.00	5.00	4.50	0.50
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.377973	0.385000	-0.007027			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.365800	0.370000	-0.004200			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.378435	0.380000	-0.001565
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.365141	0.370000	-0.004859
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.598078	0.558000	0.040078
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.323136	0.350000	-0.026864			
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	73.81	73.52	65.98	59.68	
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	27.898833	28.308000	24.971365	22.679000	
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.195900	0.309050	-2.121460	0.265400	
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	0.70	1.09	-8.50	1.17	
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	0.195900	0.309050	-2.121460	0.265400	
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	28.094733	28.617050	22.849905	22.944400	
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.377973	0.385000	0.378435	0.380000	
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	74.33	74.33	60.38	60.38	
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	81.76	81.76	66.42	66.42	
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	73.50	73.68	73.52	67.39	
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000		
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.325567		0.283448		

Ing. JAROSLAV ČERNÝ
 poradenství - posudky - provoz
 Kordačova 2913, 272 04 Kladno
 IČ: 672 98 397 tel.: 602 361 392
 e-mail: bubaci@volny.cz

Vypracoval:	Ing. Jaroslav Černý	Datum:	28.4.2024
Kontroloval:	Ing. Jaroslav Černý	Schválil:	Pavel Kvasil
Telefon:	602361392	E-mail:	bubaci@volny.cz