

# 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	
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.218656</b>	<b>0.234794</b>	<b>-0.016138</b>	<b>0.197680</b>	<b>0.198050</b>	<b>-0.000370</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.162688</b>	<b>0.288878</b>	<b>-0.126190</b>	<b>0.766685</b>	<b>1.202504</b>	<b>-0.435819</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.714344</b>	<b>0.695505</b>	<b>0.018839</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>1.493001</b>	<b>1.496011</b>	<b>-0.003010</b>	<b>1.558626</b>	<b>1.666696</b>	<b>-0.108070</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	0.705006	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	
<b>5.</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>1.527512</b>	<b>1.723228</b>	<b>-0.195716</b>	<b>1.407110</b>	<b>1.472188</b>	<b>-0.065078</b>	
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	
<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>0.538532</b>	<b>0.684276</b>	<b>-0.145744</b>	<b>0.472517</b>	<b>0.439122</b>	<b>0.033395</b>	
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.258284</b>	<b>0.348873</b>	<b>-0.090589</b>	<b>0.290055</b>	<b>0.348873</b>	<b>-0.058818</b>	
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.162629	0.000000	0.162629	0.162629	0.000000	0.162629	
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>4.198673</b>	<b>4.776060</b>	<b>-0.577387</b>	<b>5.407017</b>	<b>6.022938</b>	<b>-0.615921</b>	
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