

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

Cisáfská studánka - Dříná

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	1.371609	1.215808	0.155801	0.266127	0.266000	0.000127
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1.332278	1.175395	0.156883			
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	0.039331	0.040413	-0.001082	0.206533	0.207000	-0.000467
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.059594	0.059000	0.000594
2.	Energie	mil.Kč	1.645022	1.727273	-0.082251	1.691324	1.681000	0.010324
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1.645022	1.727273	-0.082251	1.691324	1.681000	0.010324
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	0.962727	0.939000	0.023727
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.685574	0.669000	0.016574
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.277153	0.270000	0.007153
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	8.692949	8.619545	0.073404	1.781173	1.760171	0.021002
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.064000	0.064461	-0.000461	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.714416	0.749764	-0.035348	0.249668	0.247000	0.002668
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	2.374533	2.265320	0.109213	0.393505	0.375171	0.018334
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	5.540000	5.540000	0.000000	1.138000	1.138000	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	4.204827	4.471374	-0.266547	1.746740	1.712230	0.034510
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.049442	0.039000	0.010442
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.577860	0.768000	-0.190140	0.826863	0.813230	0.013633
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	3.626967	3.703374	-0.076407	0.870435	0.860000	0.010435
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	3.557938	3.406000	0.151938	0.911117	0.842324	0.068793
9.	Správní režie	mil.Kč	1.640594	1.178000	0.462594	0.559290	0.430883	0.128407
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.927371	1.049109	-0.121738	0.927371	1.049109	-0.121738
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	21.112939	20.618000	0.494939	7.918498	7.631608	0.286890
A	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.493707	0.490238	0.003469			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.251302	0.294000	-0.042698			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.157014	0.146439	0.010575
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.115130	0.115000	0.000130
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.030465	0.030345	0.000120
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	42.76	42.05	42.23	43.16
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	21.112939	20.618000	7.918498	7.631608
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1.493905	1.829998	0.881766	0.666633
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	7.08	8.88	11.14	8.74
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	1.493905	1.829998	0.881766	0.666633
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	22.606844	22.447998	8.800264	8.298241
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.493707	0.490238	0.187479	0.176784
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	45.79	45.79	46.94	46.94
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	50.37	50.37	51.63	51.63
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	39.64	36.68	79.47	56.65
X.	Vyrovňovací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		-0.215855	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	1.493905		0.665911	

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