

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2022

Příjemce vodného a stočného: DKM Moravia a.s. (IČO 25544543)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Dolní Kounice, Měličany

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.296170	0.350000	-0.053830	0.358096	0.225000	0.133096
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.219160	0.240000	-0.020840			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.000000	0.010000	-0.010000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.041926	0.085000	-0.043074	0.198085	0.165000	0.033085
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.035084	0.015000	0.020084	0.160011	0.060000	0.100011
2.	Energie	mil.Kč	0.944859	0.495000	0.449859	0.862666	0.695000	0.167666
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.944859	0.495000	0.449859	0.862666	0.695000	0.167666
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.962314	0.635000	0.327314	0.816973	1.036000	-0.219027
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.705608	0.485000	0.220608	0.599038	0.790000	-0.190962
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.256706	0.150000	0.106706	0.217935	0.246000	-0.028065
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.759642	0.866873	-0.107231	0.724985	0.260000	0.464985
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.530375	0.466873	0.063502	0.067578	0.000000	0.067578
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.206226	0.400000	-0.193774	0.084003	0.260000	-0.175997
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.023041	0.000000	0.023041	0.573404	0.000000	0.573404
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.144276			1.917910		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.075800		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-0.121235			-1.420306		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.383757	0.530000	-0.146243	0.527116	0.338500	0.188616
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.011869	0.013500	-0.001631
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.249495	0.250000	-0.000505	0.472834	0.300000	0.172834
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.134262	0.280000	-0.145738	0.042413	0.025000	0.017413
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000591	0.001000	-0.000409	0.000090	0.000000	0.000090
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.006194	0.036000	-0.029806	0.009968	0.046600	-0.036632
9.	Správní režie	mil.Kč	0.127259	0.102000	0.025259	0.145051	0.120000	0.025051
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	3.480786	3.015873	0.464913	3.444945	2.721100	0.723845
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VÚME	mil.Kč	83.16	82.01	1.15	141.31	141.14	0.17
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	83.16	82.01	1.15	141.31	141.14	0.17
C	Počet pracovníků	osob	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.086755	0.086000	0.000755			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.082063	0.080000	0.002063			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.087843	0.087250	0.000593
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.085725	0.079240	0.006485
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.118690	0.134000	-0.015310
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000500	-0.000500			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	40.12	35.06	5.05	39.21	31.18	8.03
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	3.480786	3.015873	0.464913	3.444945	2.721100	0.723845
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.398381	0.039707	-0.438088	-0.121844	0.579567	-0.701412
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-11.45	1.32	-12.76	-3.54	21.30	-24.84
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	3.082405	3.055580	0.026825	3.323101	3.300667	0.022433
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.086755	0.086000	0.000755	0.087843	0.087250	0.000593
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	35.53	35.53	0.00	37.83	37.83	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	39.08	39.08	0.00	41.61	41.61	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č. 4

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Měrná jedn.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem		Tvorba	mil.Kč	0.625424	2.223394
		Čerpání	mil.Kč	0.181141	0.075800
Za kalendářní	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.023041	0.573404
rok 2022		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	0.100000	0.010000
	Čerpání		mil.Kč	0.000000	0.075800

Vypracoval:	Veselá Jana	Datum:	29.4.2023
Kontroloval:	Ing. Veronika Kašparová	Schválil:	Jaroslav Novotný
Telefon:	731491649	E-mail:	info@dkmmoravia.cz