

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: DKM Moravia a.s. (IČO 25544543)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Dolní Kounice, Mělčany

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	0.306775	0.339000	-0.032225	0.264656	0.280000	-0.015344
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.219087	0.240000	-0.020913			
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	0.058345	0.055000	0.003345	0.227540	0.220000	0.007540
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.029343	0.034000	-0.004657	0.037116	0.060000	-0.022884
2.	Energie	mil.Kč	0.563455	1.103000	-0.539545	1.002250	1.240000	-0.237750
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.563455	1.103000	-0.539545	1.002250	1.240000	-0.237750
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	1.179137	0.876000	0.303137	0.988719	1.128000	-0.139281
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.871487	0.653000	0.218487	0.730751	0.841000	-0.110249
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.307650	0.223000	0.084650	0.257968	0.287000	-0.029032
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.845754	0.921500	-0.075746	0.777061	0.920000	-0.142939
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.541771	0.496000	0.045771	0.088398	0.000000	0.088398
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.235729	0.300000	-0.064271	0.000000	0.280000	-0.280000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	0.041970	0.100000	-0.058030	0.024040	0.030000	-0.005960
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.026284	0.025500	0.000784	0.664623	0.610000	0.054623
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.431665	0.560000	-0.128335	0.535382	0.513000	0.022382
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.013377	0.013000	0.000377
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.334807	0.280000	0.054807	0.477700	0.440000	0.037700
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.096858	0.280000	-0.183142	0.044305	0.060000	-0.015695
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000597	0.001000	-0.000403	0.000100	0.000100	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.015702	0.030000	-0.014298	0.032170	0.033000	-0.000830
9.	Správní režie	mil.Kč	0.145203	0.130000	0.015203	0.171702	0.150000	0.021702
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	3.488288	3.960500	-0.472212	3.772040	4.264100	-0.492060
A	Počet pracovníků	osob	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.085381	0.092000	-0.006619			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.079684	0.087000	-0.007316			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.088439	0.089000	-0.000561
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.079412	0.081000	-0.001588
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.133768	0.134000	-0.000232
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000500	-0.000500			
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	40.85	43.04	42.65	47.91
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	3.488288	3.960500	3.772040	4.264100
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.207855	0.022180	0.474801	0.009680
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	5.96	0.56	12.59	0.23
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	0.107855	0.022180	0.474801	0.009680
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	3.696143	3.982680	4.246841	4.273780
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.085381	0.092000	0.088439	0.089000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	43.29	43.29	48.02	48.02
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	47.62	47.62	52.82	52.82
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	45.32	46.68	61.35	66.53
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0.036532		-0.369974	
Y.	Uplatněný příměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.171323		0.104827	

Vypracoval:	Jaroslav Novotný	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	Jaroslav Novotný	Schválil:	Jaroslav Novotný
Telefon:	603419730	E-mail:	jara.abamo@gmail.com