

# Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Příjemce vodného a stočného: Město Dolní Bousov (IČO 00237680)

Dolní Bousov

## I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Město Dolní Bousov	00237680	nám. T. G. Masaryka 1	29404 Dolní Bousov	právnícká

## II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Město Dolní Bousov	00237680	nám. T. G. Masaryka 1	29404 Dolní Bousov	právnícká

## III. Vlastník

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Město Dolní Bousov	00237680	nám. T. G. Masarka 1	29404 Dolní Bousov	právnícká

Vypracoval:	Markéta Klimentová	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Pavel Kubeček	Schválil:	Miroslav Boček
Telefon:	775060236	E-mail:	servis@ekolservis.cz

# 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: Město Dolní Bousov (IČO 00237680)

Jednotné odběratelské porovnávací ceny

Dolní Bousov

IČPE související s cenou podle povolení k provozování	
IČPE	Název provozní evidence
2115-601501-00237680-4/1-00237680	Dolní Bousov - ČOV
2115-628735-00237680-1/1-00237680	Dolní Bousov - vodovod
2115-628735-00237680-3/1-00237680	Dolní Bousov - kanalizace
2115-642487-00237680-2/1-00237680	Dolní Bousov - zdroj

Vypracoval:	Markéta Klimentová	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Pavel Kubeček	Schválil:	Miroslav Boček
Telefon:	775060236	E-mail:	servis@ekol servis.cz

# 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: Město Dolní Bousov (IČO 00237680)

Jednotné odběratelské porovnávací ceny

Dolní Bousov

Finanční prostředky na obnovu podle PFO			
Hodnoty	jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	1.564000	0.972000
z toho prostředky na obnovu z vodného a stočného	mil.Kč	1.564000	0.972000
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	104.520000	106.230000

Vypracoval:	Markéta Klimentová	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Pavel Kubeček	Schválil:	Miroslav Boček
Telefon:	775060236	E-mail:	servis@ekolservis.cz

# 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: Město Dolní Bousov (IČO 00237680)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Dolní Bousov

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>0.913812</b>	<b>0.850000</b>	<b>0.063812</b>	<b>0.126569</b>	<b>0.180000</b>	<b>-0.053431</b>	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.338568	0.300000	0.038568				
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.123750	0.150000	-0.026250	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.575244	0.550000	0.025244	0.002819	0.030000	-0.027181	
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.158469</b>	<b>0.240000</b>	<b>-0.081531</b>	<b>0.335450</b>	<b>0.390000</b>	<b>-0.054550</b>	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.158469	0.240000	-0.081531	0.335450	0.390000	-0.054550	
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>0.966910</b>	<b>0.970000</b>	<b>-0.003090</b>	<b>0.841252</b>	<b>0.780000</b>	<b>0.061252</b>	
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.745664	0.750000	-0.004336	0.629912	0.580000	0.049912	
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.221246	0.220000	0.001246	0.211340	0.200000	0.011340	
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.722902</b>	<b>0.996000</b>	<b>-0.273098</b>	<b>0.918813</b>	<b>0.996200</b>	<b>-0.077387</b>	
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.508086	0.496000	0.012086	0.805501	0.806000	-0.000499	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.028739	0.400000	-0.371261	0.055062	0.166000	-0.110938	
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	0.186077	0.100000	0.086077	0.058250	0.024200	0.034050	
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
<b>5.</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.325470</b>	<b>0.245500</b>	<b>0.079970</b>	<b>0.696051</b>	<b>0.798000</b>	<b>-0.101949</b>	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.014443	0.018000	-0.003557	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.325470	0.245500	0.079970	0.681608	0.780000	-0.098392	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
<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>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	
<b>9.</b>	<b>Správní režie</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>	
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>3.087563</b>	<b>3.301500</b>	<b>-0.213937</b>	<b>2.918135</b>	<b>3.144200</b>	<b>-0.226065</b>	
A	Počet pracovníků	osob	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.104971	0.111000	-0.006029				
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.076604	0.082000	-0.005396				
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.076804	0.076000	0.000804	
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.058662	0.064000	-0.005338	
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.180463	0.165000	0.015463	
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	29.41	29.74	37.99	41.37
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	3.087563	3.301500	2.918135	3.144200
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.666095	0.667749	0.259246	-0.000080
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	21.57	20.23	8.88	-0.00
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.666095	0.667749	0.259246	0.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-0.000080
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	3.753658	3.969249	3.177381	3.144120
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.104971	0.111000	0.076804	0.076000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	35.76	35.76	41.37	41.37
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	39.33	39.33	45.51	45.51
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	39.20	35.76	39.45	41.37
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		-0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.669095		0.259246	

Vypracoval:	Markéta Klimentová	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Pavel Kubeček	Schválil:	Miroslav Boček
Telefon:	775060236	E-mail:	servis@ekol servis.cz

# 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: Město Dolní Bousov (IČO 00237680)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Dolní Bousov

Tabulka č. 6

Kalkulace průměrného zisku příjemce vodného a stočného						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
<b>Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm.a) v měru MF</b>						
Y.1	Reprodukční hodnota majetku, kterou provozovatel přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	104.520000	104.520000	106.230000	106.230000
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	0.512148	0.512148	0.520527	0.520527
Y.2	Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	104.520000	104.520000	106.230000	106.230000
Y.2.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.92	0.92	0.92	0.92
Y.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	0.961584	0.961584	0.977316	0.977316
Y.3	Navýšení zisku o částku, která bude vyčerpána dle PFO a která není v kalkulaci uplatněna	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.4	Rozdíl mezi vynaloženými prostředky na nákup a výší kapitálu společnosti v době nákupu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.4.1	Míra návratnosti	%	7.00	7.00	7.00	7.00
Y.4.2	Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.5	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu	mil.Kč	1.473732	1.473732	1.497843	1.497843
<b>Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) v měru MF</b>						
Y.6	Hodnota průměrného zisku na 1 m3 pro rok 2022	Kč/m3	14.440000	14.440000	20.200000	20.200000
Y.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m3	%	7.00	7.00	7.00	7.00
Y.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu průměrného zisku	mil.Kč	1.621886	1.715039	1.660042	1.642664
<b>Celkový průměrný zisk dle bodu (5) písm.a) a b) v měru MF</b>						
Y.7	Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) v měru MF	mil.Kč	1.473732	1.473732	1.497843	1.497843
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.669095	0.667749	0.259246	-0.000080

Vypracoval:	Markéta Klimentová	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Pavel Kubeček	Schválil:	Miroslav Boček
Telefon:	775060236	E-mail:	servis@ekolservis.cz

# 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: Město Dolní Bousov (IČO 00237680)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Dolní Bousov

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku součtová

Tabulka č. 5

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Měrná jedn.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			Tvorba mil.Kč	11.250390	5.608568
			Čerpání mil.Kč	7.446184	2.806339
Za kalendářní	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	1.276438	1.119809
rok 2023		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	0.323562	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	0.028739	0.055062

Vypracoval:	Markéta Klimentová	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Pavel Kubeček	Schválil:	Miroslav Boček
Telefon:	775060236	E-mail:	servis@ekolservis.cz

# 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: Město Dolní Bousov (IČO 00237680)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Dolní Bousov

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1	Více odebrané vody, než byl původní předpoklad.	
1.2		
1.3		Nižší náklady než bylo původně předpokládáno.
1.4		Nižší náklady než bylo původně předpokládáno.
2.		
2.1	Velké výkyvy cen energií. - nebylo možné předem předpokládat.	Nižší náklady než bylo původně předpokládáno.
2.2		
3.		
3.1		Vyšší náklady na mzdy
3.2		Vyšší náklady na mzdy
4.		
4.1		
4.2	Nerealizovaly se některé předpokládané opravy, prostředky přesunuty do jiných	Nerealizovaly se některé předpokládané opravy, prostředky přesunuty do jiných
4.3	Více oprav, které nemají charakter obnovy.	Více oprav, které nemají charakter obnovy.
4.4		
5.		
5.1		Nižší náklady než bylo původně předpokládáno.
5.2	Zvýšené externí náklady oproti původnímu předpokladu.	Nižší náklady než bylo původně předpokládáno.
5.3		
6.		
7.		
8.		
9.		
9.1		
10.		
A		
B	Méně fakturované vody, než byl původní předpoklad.	
C	Méně fakturované vody, než byl původní předpoklad.	
D		
E		Méně vody fakturované domácnostem.
F		
G		Více čištěné vody.
H		
I		

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
12.1		
12.2		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
20.1		
21.		
21.1		
22.		
X		
Y		

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2023 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2023 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2023		

Vypracoval:	Markéta Klimentová	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Pavel Kubeček	Schválil:	Miroslav Boček
Telefon:	775060236	E-mail:	servis@ekolservis.cz

# Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023  
Jednotné odběratelské porovnávací ceny

Příjemce vodného a stočného: Město Dolní Bousov (IČO 00237680)  
Dolní Bousov

Nalezené chyby

Nebyly nalezeny žádné chyby

Vypracoval:	Markéta Klimentová	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Pavel Kubeček	Schválil:	Miroslav Boček
Telefon:	775060236	E-mail:	servis@ekolservis.cz