

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: Obec Březina (IČO 00280020)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Březina

I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Obec Březina	00280020	Březina 24	67905 Březina	právnícká

II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Obec Březina	00280020	Březina 24	67905 Březina	právnícká

III. Vlastník

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Obec Březina	00280020	Březina 24	67905 Březina	právnícká

Vypracoval:	Petr Vobejda	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Martin Habáň	Schválil:	Martin Habáň
Telefon:	608768804	E-mail:	petrvo@centrum.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: Obec Březina (IČO 00280020)

Jednotné odběratelské porovnávací ceny

Březina

IČPE související s cenou podle povolení k provozování	
IČPE	Název provozní evidence
6216-614092-00280020-1/1-00280020	Vodovod Březina
6216-614092-00280020-2/1-00280020	Vodojem Březina
6216-614092-00280020-3/1-00280020	Splašková kanalizace Březina
6216-614092-00280020-4/1-00280020	ČOV Březina

Vypracoval:	Petr Vobejda	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Martin Habáň	Schválil:	Martin Habáň
Telefon:	608768804	E-mail:	petrvo@centrum.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: Obec Březina (IČO 00280020)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Březina

Finanční prostředky na obnovu podle PFO			
Hodnoty	jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	0.457000	1.079000
z toho prostředky na obnovu z vodného a stočného	mil.Kč	0.457000	1.079000
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	29.527000	48.818000

Vypracoval:	Petr Vobejda	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Martin Habáň	Schválil:	Martin Habáň
Telefon:	608768804	E-mail:	petrvo@centrum.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: Obec Březina (IČO 00280020)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Březina

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	0.117379	0.101030	0.016349	0.020017	0.010181	0.009836	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.073674	0.097718	-0.024044				
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	0.000000	0.000000	0.000000	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.043705	0.003312	0.040393	0.020017	0.010181	0.009836	
2.	Energie	mil.Kč	0.382594	0.125740	0.256854	0.341626	0.173748	0.167878	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.382594	0.125740	0.256854	0.341626	0.173748	0.167878	
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.269600	0.220082	0.049518	0.374679	0.324267	0.050412	
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.204000	0.169376	0.034624	0.272629	0.250899	0.021730	
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.065600	0.050706	0.014894	0.102050	0.073368	0.028682	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.094923	0.157610	-0.062687	1.196191	0.659840	0.536351	
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.426000	0.426000	0.000000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.094923	0.157610	-0.062687	0.327391	0.233840	0.093551	
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.442800	0.000000	0.442800	
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.196140	0.167663	0.028477	0.395236	0.323990	0.071246	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.186005	0.157528	0.028477	0.370900	0.299654	0.071246	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.010135	0.010135	0.000000	0.024336	0.024336	0.000000	
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
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	1.060636	0.772125	0.288511	2.327749	1.492026	0.835723	
A	Počet pracovníků	osob	0.40	0.40	0.00	0.60	0.60	0.00	
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.034945	0.029183	0.005762				
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.034945	0.029183	0.005762				
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.035572	0.033060	0.002512	
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.035572	0.033060	0.002512	
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.035572	0.033060	0.002512	
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	30.35	26.45	65.43	45.13
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	1.060636	0.772125	2.327749	1.492026
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.337164	0.395195	-0.193429	0.491574
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	31.79	51.18	-8.31	32.95
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	0.337164	0.395195	-0.193429	0.491574
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	1.397800	1.167320	2.134320	1.983600
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.034945	0.029183	0.035572	0.033060
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	40.00	40.00	60.00	60.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	44.00	44.00	66.00	66.00
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	40.71	36.72	74.59	57.81
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0.337164		0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000		0.000000	

Vypracoval:	Petr Vobejda	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Martin Habáň	Schválil:	Martin Habáň
Telefon:	608768804	E-mail:	petrvo@centrum.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: Obec Březina (IČO 00280020)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Březina

Tabulka č. 6

Kalkulace přiměřeného zisku příjemce vodného a stočného						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm.a) v měru MF						
Y.1	Reprodukční hodnota majetku, kterou provozovatel přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	29.527000	29.527000	41.818000	41.818000
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	0.144682	0.144682	0.204908	0.204908
Y.2	Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	29.527000	29.527000	41.818000	41.818000
Y.2.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.92	0.92	0.92	0.92
Y.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	0.271648	0.271648	0.384726	0.384726
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 vynaloženým 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	0.416331	0.416331	0.589634	0.589634
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) v měru MF						
Y.6	Hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 pro rok 2022	Kč/m3	27.557688	27.557688	46.598168	46.598168
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 přiměřeného zisku	mil.Kč	1.030414	0.860511	1.773627	3388.573875
Celkový přiměřený zisk dle bodu (5) písm.a) a b) v měru MF						
Y.7	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) v měru MF	mil.Kč	0.416331	0.416331	0.589634	0.589634
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.000000	0.395195	0.000000	0.491574

Vypracoval:	Petr Vobejda	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Martin Habáň	Schválil:	Martin Habáň
Telefon:	608768804	E-mail:	petrvo@centrum.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: Obec Březina (IČO 00280020)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Březina

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku součtová

Tabulka č. 5

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.		Měrná jedin.	Skutečnost	
			Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem		mil.Kč	1.864000	7.308000
	Tvorba	mil.Kč		
	Čerpání	mil.Kč	1.604448	5.188097
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.457000
		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	0.094923
			mil.Kč	0.770191

Vypracoval:	Petr Vobejda	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Martin Habáň	Schválil:	Martin Habáň
Telefon:	608768804	E-mail:	petrvo@centrum.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: Obec Březina (IČO 00280020)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Březina

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	Nižší spotřeba vody než plánováno	
1.2		
1.3		
1.4	Nutnost zakoupit více materiálu	Nutnost zakoupit více materiálu
2.		
2.1	Zdražení elektrické energie dodavatelem	Zdražení elektrické energie dodavatelem
2.2		
3.		
3.1	Valorizace mezd pracovníků	Valorizace mezd pracovníků
3.2	Valorizace mezd pracovníků	Valorizace mezd pracovníků
4.		
4.1		
4.2	Potřeba nutné opravy nad rámec plánu	Vyšší cena plánované opravy
4.3		Potřeba nutné opravy
4.4		
5.		
5.1		
5.2	Vyšší externí náklady než plánováno	Vyšší externí náklady než plánováno
5.3		
6.		
7.		
8.		
9.		
9.1		
10.		
A		
B	Vyšší spotřeba pitné vody než plánováno	
C	Vyšší spotřeba pitné vody než plánováno	
D		Vyšší produkce odpadní vody než plánováno
E		Vyšší produkce odpadní vody než plánováno
F		
G		Vyšší produkce odpadní vody než plánováno
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:	Petr Vobejda	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Martin Habáň	Schválil:	Martin Habáň
Telefon:	608768804	E-mail:	petrvo@centrum.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 porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Obec Březina (IČO 00280020)
Březina

Nalezené chyby

Nebyly nalezeny žádné chyby

Vypracoval:	Petr Vobejda	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Martin Habáň	Schválil:	Martin Habáň
Telefon:	608768804	E-mail:	petrvo@centrum.cz