

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: TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. (IČO 25386344)

Vrbno pod Pradědem

I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.	25386344	Jesenická 205	79326 Vrbno pod Pradědem	právnícká

II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.	25386344	Jesenická 205	79326 Vrbno pod Pradědem	právnícká

III. Vlastník

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.	25386344	Jesenická 205	79326 Vrbno pod Pradědem	právnícká

Vypracoval:	Machetanzová Zuzana	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Brindza Ondřej	Schválil:	Ing. Pella Miroslav
Telefon:	554751601	E-mail:	ekonom@tsvrbno.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: TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. (IČO 25386344)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Vrbno pod Pradědem

IČPE související s cenou podle povolení k provozování	
IČPE	Název provozní evidence
8103-786080-25386344-1/1-25386344	Vrbno pod Pradědem
8103-786080-25386344-2/1-25386344	Úpravna vody Vrbno pod Pradědem
8103-786080-25386344-3/1-25386344	Kanalizace Vrbno pod Pradědem
8103-786080-25386344-4/1-25386344	ČOV Vrbno pod Pradědem
8103-786098-25386344-1/1-25386344	Vodovod Vídly

Vypracoval:	Machetanzová Zuzana	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Brindza Ondřej	Schválil:	Ing. Pella Miroslav
Telefon:	554751601	E-mail:	ekonom@tsvrbno.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: TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. (IČO 25386344)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Vrbno pod Pradědem

Finanční prostředky na obnovu podle PFO			
Hodnoty	jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	3.880000	3.780000
z toho prostředky na obnovu z vodného a stočného	mil.Kč	3.880000	3.780000
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	269.697763	264.430348

Vypracoval:	Machetanzová Zuzana	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Brindza Ondřej	Schválil:	Ing. Pella Miroslav
Telefon:	554751601	E-mail:	ekonom@tsvrbno.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: TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. (IČO 25386344)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Vrbno pod Pradědem

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	0.776601	0.593000	0.183601	0.058150	0.060000	-0.001850
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.557600	0.576000	-0.018400			
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	0.219001	0.017000	0.202001	0.058150	0.060000	-0.001850
2.	Energie	mil.Kč	0.202447	0.180000	0.022447	0.868579	1.100000	-0.231421
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.202447	0.180000	0.022447	0.868579	1.100000	-0.231421
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	2.822254	2.596049	0.226205	2.203545	2.118278	0.085267
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	2.107000	1.921195	0.185805	1.648064	1.560484	0.087580
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.715254	0.674854	0.040400	0.555481	0.557794	-0.002313
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	2.196348	1.518000	0.678348	1.202315	2.130000	-0.927685
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.843469	0.833000	0.010469	0.890258	1.110000	-0.219742
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	1.026879	0.650000	0.376879	0.309423	0.920000	-0.610577
4.3	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.326000	0.035000	0.291000	0.002634	0.100000	-0.097366
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	0.277990	0.402000	-0.124010	0.748145	0.835000	-0.086855
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.032005	0.035000	-0.002995
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.277990	0.402000	-0.124010	0.716140	0.800000	-0.083860
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.010709	0.000000	-0.010709	-0.104755	-0.107000	0.002245
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.313246	0.309350	0.003896	0.258382	0.345514	-0.087132
9.	Správní režie	mil.Kč	0.563844	0.577014	-0.013170	0.475948	0.575765	-0.099817
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.120897	0.119683	0.001214	0.120897	0.119683	0.001214
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	7.142021	6.175413	0.966608	5.710309	7.057557	-1.347248
A	Počet pracovníků	osob	5.50	5.50	0.00	3.50	3.50	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.185602	0.192967	-0.007365			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.126140	0.131590	-0.005450			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.158502	0.163553	-0.005051
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.109909	0.113990	-0.004081
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.034532	0.035248	-0.000716
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.320041	0.350000	-0.029959
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	38.48	32.00	29.58	35.50
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	5.710309	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	1.393342	0.000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	7.142021	6.175413	7.103651	7.057557
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-1.154500	0.049702	1.393342	0.258320
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	-16.16	0.80	19.61	3.66
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	1.393342	0.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	-1.154500	0.049702	0.000000	0.258320
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	5.987521	6.225115	7.315877	7.315877
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.185602	0.192967	0.193034	0.198801
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	32.26	32.26	36.80	36.80
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	35.49	35.49	40.48	40.48
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	49.31	44.42	42.95	44.30
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		-0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk dle pravidel cenové regulace	mil.Kč	-1.154500		0.000000	

Vypracoval:	Machetanzová Zuzana	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Brindza Ondřej	Schválil:	Ing. Pella Miroslav
Telefon:	554751601	E-mail:	ekonom@tsvrbno.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: TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. (IČO 25386344)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Vrbno pod Pradědem

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) výměru MF						
Y.1	Reprodukční hodnota majetku, kterou provozovatel přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	269.697763	269.697763	264.430348	264.430349
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	1.321519	1.321519	1.295709	1.295709
Y.2	Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	269.697763	269.697763	264.430348	264.430348
Y.2.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.92	0.92	0.92	0.92
Y.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	2.481219	2.481219	2.432759	2.432759
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	3.802738	3.802738	3.728468	3.728468
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.6	Hodnota přiměřeného zisku na 1 m3	Kč/m3	0.563725	0.563725	1.269036	1.269036
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	0.111952	0.116395	0.262115	0.269946
Celkový přiměřený zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF						
Y.7	Přiměřený zisk	mil.Kč	0.111952	0.116395	0.262115	0.269946
Y	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	-1.154500	0.049702	1.393342	0.258320

Vypracoval:	Machetanzová Zuzana	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Brindza Ondřej	Schválil:	Ing. Pella Miroslav
Telefon:	554751601	E-mail:	ekonom@tsvrbno.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: TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. (IČO 25386344)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Vrbno pod Pradědem

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	2.250000	1.550000
			Čerpání mil.Kč	6.916576	6.856574
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.700000	0.000000
		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	1.963243	0.351329

Vypracoval:	Machetanzová Zuzana	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Brindza Ondřej	Schválil:	Ing. Pella Miroslav
Telefon:	554751601	E-mail:	ekonom@tsvrbno.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: TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. (IČO 25386344)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Vrbno pod Pradědem

Tabulka č. 1

Řádek	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2		
1.3		
1.4	odstranění poruch na VR	
2.		
2.1	zvýšené čerpání z vrtu-nedostatek vody z gravitace	díky obnově technologie v r.2022 úspora a nižší srážky
2.2		
3.		
3.1	souběh mezd při odchodu do důchodu a zaučování nového pracovníka	náklady na náhradu mzdy za dlouhod.nemoc a odměny, příplatky pro záskok z
3.2	souběh mezd při odchodu do důchodu a zaučování nového pracovníka	
4.		
4.1		
4.2	neplánované zvýšené náklady na obnovu vrtu Zlatá Opava	v plán.kalkulaci použito jako finanční vypořádání OPŽP-limit ceny stočného
4.3	zvýšený počet havárií na VR	obnova česlí přesunuta do r.2024 ze strany dodavatele
4.4		nižší potřeba oprav
5.		
5.1		menší srážky
5.2	dodavatelské práce nahrazeny vlastní činností	dodavatelské práce nahrazeny vlastní činností
5.3		
6.		
7.	mimořádné výnosy-poj.plnění	
8.		
9.		úspora související se snížením vlastních nákladů u oprav
9.1		úspora související se snížením vlastních nákladů u oprav
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		menší srážky
H		
I		

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	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:	Machetanzová Zuzana	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Brindza Ondřej	Schválil:	Ing. Pella Miroslav
Telefon:	554751601	E-mail:	ekonom@tsvrbno.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: TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. (IČO 25386344)

Vrbno pod Pradědem

Nalezené chyby

Nebyly nalezeny žádné chyby

Vypracoval:	Machetanzová Zuzana	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Brindza Ondřej	Schválil:	Ing. Pella Miroslav
Telefon:	554751601	E-mail:	ekonom@tsvrbno.cz