

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: AQUA SERVIS, a.s. (IČO 60914076)
Dílčí odběratelské porovnání ceny Kostelec a Tutleky Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.762000	0.962000	-0.200000	0.128000	0.249000	-0.121000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.754000	0.766000	-0.012000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.008000	0.007000	0.001000	0.107000	0.123000	-0.016000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.189000	-0.189000	0.021000	0.126000	-0.105000
2.	Energie	mil.Kč	0.566000	0.670000	-0.104000	0.408000	0.410000	-0.002000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.566000	0.670000	-0.104000	0.407000	0.409000	-0.002000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.001000	0.001000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.000000	0.015000	-0.015000	0.881000	0.932000	-0.051000
3.1	- průměrné mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.636000	0.648000	-0.012000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.015000	-0.015000	0.245000	0.284000	-0.039000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	2.646500	1.961500	0.685000	4.038500	3.823500	0.215000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.029000	0.344000	0.685000	0.563000	0.348000	0.215000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.617500	1.617500	0.000000	3.475500	3.475500	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.3	- prostřed. 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	1.617500			3.475500		
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	2.158000	2.674000	-0.516000	1.652000	1.825500	-0.173500
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.039000	0.038000	0.001000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.407000	0.390000	0.017000	0.424000	0.584000	-0.160000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1.751000	2.284000	-0.533000	1.189000	1.203500	-0.014500
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	1.219000	1.160000	0.059000	0.833000	0.946000	-0.113000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.652000	0.695000	-0.043000	0.718000	0.778000	-0.060000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	8.003500	8.137500	-0.134000	8.658500	8.964000	-0.305500
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	211.18	232.50	-21.32	304.93	257.16	47.77
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.248900	0.252700	-0.003800			
E	- z toho domácností	mil.m3	0.196000	0.199000	-0.003000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.202700	0.211900	-0.009200
G	- z toho domácností	mil.m3				0.154000	0.165000	-0.011000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.069000	0.069000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	32.15	32.20	-0.05	31.86	31.91	-0.04
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	8.003500	8.137500	-0.134000	8.658500	8.964000	-0.305500
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.782857	0.783000	-0.000143	0.886305	0.904000	-0.017695
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	9.78	9.62	0.16	10.24	10.08	0.15
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	8.786357	8.920500	-0.134143	9.544805	9.868000	-0.323195
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.248900	0.252700	-0.003800	0.271700	0.280900	-0.009200
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	35.30	35.30	0.00	35.13	35.13	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	40.60	40.60	0.00	40.40	40.40	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost		
Od r.2009 celkem					Vodovod	Kanalizace	
				Tvorba	mil.kč	18.960500	29.282500
				Čerpání	mil.kč	0.000000	0.000000
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.kč	1.617500	3.475500	
			finanční prostředky ostatní	mil.kč	0.000000	0.000000	
		Čerpání		mil.kč	0.000000	0.000000	
Vypracoval:	Ing. Petra Tylišová		Datum:	21.4.2020			
Kontroloval:	Ing. Iveta Doležalová		Schválil:				
Telefon:	494539103		E-mail:	petra.tylisova@aquark.cz			