

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020

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	0.757000	0.683000	0.074000	0.190000	0.215000	-0.025000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.732000	0.658000	0.074000			
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	0.006000	0.006000	0.000000	0.118000	0.127000	-0.009000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.019000	0.019000	0.000000	0.072000	0.088000	-0.016000
2.	Energie	mil.Kč	0.662000	0.705000	-0.043000	0.531000	0.515000	0.016000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.662000	0.705000	-0.043000	0.530000	0.514000	0.016000
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	0.000000	0.000000	0.621000	0.846000	-0.225000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.417000	0.605000	-0.188000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.204000	0.241000	-0.037000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	3.127000	3.161000	-0.034000	4.286000	4.232000	0.054000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukt. majetku	mil.Kč	1.314000	1.348000	-0.034000	0.386000	0.352000	0.034000
4.3	- nájem infrastrukt. majetku	mil.Kč	1.813000	1.813000	0.000000	3.880000	3.880000	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	- prostř. 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	1.813000			3.880000		
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	2.134000	2.062000	0.072000	1.943000	1.750000	0.193000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.047000	0.040000	0.007000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.515000	0.399000	0.116000	0.562000	0.528000	0.034000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1.619000	1.663000	-0.044000	1.334000	1.182000	0.152000
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	1.021000	1.034000	-0.013000	0.904000	0.914000	-0.010000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.570000	0.671000	-0.101000	0.640000	0.709000	-0.069000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	8.271000	8.318000	-0.045000	9.095000	9.181000	-0.086000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	262.90	232.50	30.40	368.83	257.16	111.67
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.248172	0.250000	-0.001828			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.201000	0.201000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.208151	0.208940	-0.000789
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.164000	0.164000	0.000000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.068000	0.069000	-0.001000
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	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	33.32	33.26	0.06	32.93	33.03	-0.10
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	8.271000	8.316000	-0.045000	9.095000	9.181000	-0.086000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.755016	0.776500	-0.021484	0.898905	0.877649	0.021256
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	9.13	9.34	-0.21	9.88	9.56	0.32
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	9.026016	9.092500	-0.066484	9.993905	10.058649	-0.064744
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.248172	0.250000	-0.001828	0.276151	0.277940	-0.001789
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	36.37	36.37	0.00	36.19	36.19	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	41.83	41.83	0.00	41.62	41.62	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	40.01	40.01	0.00	39.81	39.81	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukt. majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost	
		Vodovod	Kanalizace
		mil.Kč	mil.Kč
Od r.2009 celkem	Tvorba	20.773500	33.162500
	Čerpání	0.000000	0.000000
Za kalendářní rok 2020	finanční prostředky z vodného/stočného	1.813000	3.880000
	finanční prostředky ostatní	0.000000	0.000000
	Čerpání	0.000000	0.000000
Vypracoval:	Bc. Lucie Nováková	Datum:	28.4.2021
Kontroloval:	Ing. Petra Tyšová	Schválil:	Ing. Iveta Doležalová
Telefon:	727913055	E-mail:	petra.tysova@aquark.cz

Vyvěšeno dne: 4. 5. 2021

Sejmuto dne: 4. 6. 2021