

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

Příjemce vodného a stočného: AQUA SERVIS, a.s. (IČO 60914076)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Tichá Orlice

Tabulka č. 1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné									
Rádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Materiál	mil.Kč	0,421969	0,388000	0,053969	0,015319	0,015000	0,000319	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,407972	0,354000	0,053972				
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	0,013997	0,014000	-0,000003	0,000000	0,000000	0,000000	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,015319	0,015000	0,000319	
2.	Energie	mil.Kč	0,484282	0,452000	0,032282	0,482160	0,629700	-0,047540	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,484282	0,452000	0,032282	0,482160	0,529700	-0,047540	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
3.	Mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,358172	0,335655	0,022517	
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,140005	0,128497	0,011508	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,397912	0,409600	-0,011688	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	1,858033	1,801300	0,056733	0,080100	0,080100	0,000000	
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,027200	0,027200	0,000000	0,080100	0,080100	0,000000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,587833	0,533100	0,054733	0,225312	0,237000	-0,011688	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,241000	1,241000	0,000000	0,092500	0,092500	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	- prořiz. 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	1,241000			0,092500			
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	1,142880	1,048200	0,094680	1,000725	1,023000	-0,022275	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,000000	0,000000	0,000000	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,097869	0,140200	-0,042331	0,297599	0,284700	0,012899	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1,045221	0,908000	0,137221	0,703126	0,738300	-0,035174	
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	0,743742	0,692000	0,051742	0,289919	0,270000	0,019919	
9.	Správní režie	mil.Kč	0,341805	0,352000	-0,010195	0,192123	0,214000	-0,021877	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	4,990711	4,711500	0,279211	2,876335	2,925452	-0,049117	
A	Hodnota infrastruktury podle VUME	mil.Kč	175,39	170,51	4,88	156,72	133,36	23,36	
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn. maj.	mil.Kč							
C	Počet pracovníků	osob							
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,132598	0,125000	0,007598				
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,119000	0,113000	0,006000				
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,071952	0,071000	0,000952	
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,066000	0,066000	0,000000	
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,002579	0,005067	-0,002488	
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

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné									
Rádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	37,63	37,59	-0,05	38,59	38,45	0,13	
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	4,990711	4,711500	0,279211	2,876335	2,925452	-0,049117	
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,463045	0,429750	0,033295	0,244278	0,259473	-0,015195	
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	9,28	9,12	0,16	8,49	8,87	-0,38	
15.	- z 1.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	5,453756	5,141250	0,312506	3,120613	3,184925	-0,064312	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,132598	0,125000	0,007598	0,074531	0,076067	-0,001536	
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41,13	41,13	0,00	41,87	41,87	0,00	
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	45,24	45,24	0,00	46,06	46,06	0,00	

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku									
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč									
Od roku 2009 celkem						Tvorba	Voda pitná	Voda odpadní	
						Čerpání			
Za kalendářní rok 2021						finanční prostředky z vodného/stočného	1,241000	0,082500	
						finanční prostředky ostatní	0,000000	0,000000	
							0,000000	0,000000	

Vypracoval: Bc. Lucie Nováková
Kontroloval: Ing. Petra Týlsová
Telefon: 727913055

Datum: 29.4.2022
Schválil: Ing. Iveta Doležalová
E-mail: petra.tylsova@aquark.cz