

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)

Tabulka č. 1

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Dobruška a obce

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	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	1,056295	0,924100	0,132195	0,402528	0,421800	-0,019272
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1,012676	0,881000	0,131676			
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	0,014095	0,014000	0,000095	0,283796	0,298700	-0,014904
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,029524	0,029100	0,000424	0,118732	0,123100	-0,004368
2.	Energie	mil.Kč	0,930545	0,949000	-0,018455	1,220494	1,039500	0,180994
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,930545	0,949000	-0,018455	1,175416	0,996500	0,178916
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,045078	0,043000	0,002078
3.	Mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,215960	1,096304	0,119656
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,849731	0,767074	0,082657
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,366229	0,329230	0,036999
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	6,044205	5,958834	0,085371	8,029209	8,204900	-0,175691
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,235500	0,235500	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,798871	1,713500	0,085371	0,573309	0,749000	-0,175691
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	4,245334	4,245334	0,000000	7,220400	7,220400	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	4,245334			7,220400		
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	3,428853	3,432266	-0,003413	2,352945	2,859400	-0,506455
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,050471	0,050000	0,000471
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,385755	0,438200	-0,052445	1,674465	1,744300	-0,069835
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	3,043098	2,994066	0,049032	0,628009	1,065100	-0,437091
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	2,226807	2,186000	0,040807	1,728544	1,660000	0,068544
9.	Správní režie	mil.Kč	1,066197	1,154000	-0,087803	1,160203	1,316000	-0,155797
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	14,752902	14,604200	0,148702	16,109883	16,597904	-0,488021
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	405,03	386,85	18,18	333,84	288,96	44,88
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,413615	0,409489	0,004126			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,252000	0,251000	0,001000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,332033	0,343000	-0,010967
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,156000	0,161000	-0,005000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,118050	0,124300	-0,006250
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	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	35,66	35,66	0,00	35,79	35,51	0,27
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	14,752902	14,604200	0,148702	16,109883	16,597904	-0,488021
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1,378083	1,365871	0,012212	1,362339	1,542682	-0,180343
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	9,34	9,35	-0,01	8,46	9,29	-0,84
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 UVN + zisk	mil.Kč	16,130985	15,970071	0,160914	17,472222	18,140586	-0,668364
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,413615	0,409489	0,004126	0,450083	0,467300	-0,017217
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39,00	39,00	0,00	38,82	38,82	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	42,90	42,90	0,00	42,70	42,70	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
		Čerpání	Voda odpadní
			46,874834
			43,560900
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	4,245334
		finanční prostředky ostatní	7,220400
	Čerpání		0,000000
			0,000000

Vypracoval: Bc. Lucie Nováková

Kontroloval: Ing. Petra Tylišová

Telefon: 727913055

Datum: 29.4.2022

Schválil: Ing. Iveta Doležalová

E-mail: petra.tylisova@aquark.cz