

**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 porovnaní ceny

Cisářská studánka a Dřizná

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	1.109000	1.003000	0.106000	0.140000	0.204000	-0.064000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1.075000	0.970000	0.105000			
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	0.010000	0.010000	0.000000	0.117000	0.116000	0.001000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.024000	0.023000	0.001000	0.000000	0.088000	-0.065000
2.	Energie	mil.Kč	0.825000	1.002000	-0.177000	0.701000	0.745000	-0.044000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.825000	1.002000	-0.177000	0.700000	0.744000	-0.044000
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	0.901000	0.818000	0.083000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.650000	0.588000	0.062000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.251000	0.230000	0.021000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	6.828000	6.911000	-0.083000	1.239000	1.248000	-0.009000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.648000	1.731000	-0.083000	0.291000	0.300000	-0.009000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	5.180000	5.180000	0.000000	0.948000	0.948000	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	5.180000			0.948000		
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	4.268000	4.523000	-0.254000	1.523000	1.496000	0.027000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.040000	0.036000	0.004000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.781000	0.859000	-0.078000	0.560000	0.530000	0.030000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	3.488000	3.664000	-0.176000	0.923000	0.930000	-0.007000
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	1.731000	1.638000	0.093000	0.540000	0.552000	-0.012000
9.	Správní režie	mil.Kč	1.033000	1.200000	-0.167000	0.388000	0.428000	-0.060000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	15.795000	16.277000	-0.482000	6.412000	5.491000	-0.079000
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VÚME	mil.Kč	627.92	558.77	69.15	337.04	247.78	89.26
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.467685	0.488000	-0.020315			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.293000	0.293000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.132670	0.136000	-0.003330
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.101000	0.105000	-0.004000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.031000	0.030000	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	0.000000	0.000000	0.000000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3						

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	33.77	33.35	0.42	33.06	33.07	-0.01
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	15.795000	16.277000	-0.482000	5.412000	5.491000	-0.079000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1.214703	1.471560	-0.256857	0.511217	0.516540	-0.005323
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	7.69	9.04	-1.35	9.45	9.41	0.04
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	17.009703	17.748560	-0.738857	5.923217	6.007540	-0.084323
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.467685	0.488000	-0.020315	0.163670	0.165000	-0.002330
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 infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost	
		Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem	Tvorba mil.Kč	44.538000	14.876500
	Čerpání mil.Kč	0.000000	0.000000
Za kalendářní rok 2020	finanční prostředky z vodného/stočného mil.Kč	5.180000	0.948000
	finanční prostředky ostatní mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání mil.Kč	0.000000	0.000000

Vypracoval: Bc. Lucie Nováková Datum: 28.4.2021
 Kontroloval: Ing. Petra Tylšová Schválil: Ing. Ivetta Doležalová
 Telefon: 727913055 Spis. č. e-mail: petra.tylsova@aquark.cz

Skuhrov nad Bělou

Datum uoručení: **29-04-2021**

Číslo jednací:

Přílohy / poč. listů:

Skart. znak:

Skart. lhůta:

Poč. listů:

Vyvěšeno dne: 29.4.2021

Sejmuto dne:

OBČASNÍ ÚRAD
 Skuhrov n.B.
 517 03 p. Skuhrov n.B.
 okr. Rychnov nad Kněž.

10 909 245 124