

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Čísalská studánka a Dřážná

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	1.252261	1.160653	0.091608	0.213092	0.250552	-0.037460
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1.231895	1.143315	0.088580			
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	0.020366	0.017338	0.003028	0.191598	0.191552	0.000046
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.021494	0.059000	-0.037506
2.	Energie	mil.Kč	3.108606	1.097909	2.010697	2.476140	1.194583	1.281557
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	3.108606	1.097909	2.010697	2.476140	1.194583	1.281557
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	0.912200	0.853920	0.058280
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.660950	0.616206	0.044744
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.251250	0.237714	0.013536
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	6.711185	6.758240	-0.047055	1.282833	1.239709	0.043124
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.064232	0.064232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.629640	1.676695	-0.047055	0.334833	0.291709	0.043124
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	5.017313	5.017313	0.000000	0.948000	0.948000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	2.847914			3.507588		
4.3.2	- opravy infrastr. majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	2.525355			0.068000		
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	0.755324			0.377661		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-1.111280			-3.005249		
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	3.280830	3.559147	-0.278317	1.324195	1.351050	-0.026855
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.036781	0.049064	-0.012283
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.444268	0.613362	-0.169094	0.613232	0.623408	-0.010176
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2.836562	2.945785	-0.109223	0.674182	0.678578	-0.004396
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	2.974139	2.596342	0.377797	0.797864	0.638589	0.159275
9.	Správní režie	mil.Kč	1.410378	1.273172	0.137206	0.536383	0.454691	0.081692
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	18.737399	16.445463	2.291936	7.542707	5.983094	1.559613
A	Hodnota infrastruktury m podle VÚME	mil.Kč	620.04	627.92	-7.88	336.40	337.04	-0.64
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	10.60	10.73	-0.13	4.20	4.29	-0.09
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.473457	0.457251	0.016206			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.295000	0.274000	0.021000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.152355	0.137179	0.015176
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.107000	0.107384	-0.000384
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.030393	0.030473	-0.000080
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

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	39.57	35.96	3.61	41.27	35.68	5.59
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	18.737399	16.445463	2.291936	7.542707	5.983094	1.559613
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.199664	1.457743	-1.657406	-0.413159	0.557513	-0.970673
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-1.07	8.86	-9.93	-5.48	9.32	-14.80
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.	Čekem ÚVN + zisk	mil.Kč	18.537735	17.903206	0.634530	7.129548	6.540607	0.588940
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.473457	0.457251	0.016206	0.182748	0.167652	0.015096
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39.15	39.15	0.00	39.01	39.01	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	43.07	43.07	0.00	42.91	42.91	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Od r 2009 celkem	Tvorba	Čerpání	Měrná jedn.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
			mil.Kč	90.792248	18.223550
Za kalendářní rok 2022			mil.Kč	62.056988	12.411397
		finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	5.017313	0.948000
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.260000	0.005000
			mil.Kč	4.781000	0.068000

Vypracoval:	Bc. Lucie Nováková	Datum:	28.4.2023
Kontroloval:	Ing. Petra Tylšová	Schválil:	Ing. Iveta Doležalová
Telefon:	727913055	E-mail:	petra.tylsova@aquark.cz