

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnávací ceny

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

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	3.096000	2.917500	0.178500	0.317000	0.446000	-0.129000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1.457000	1.248000	0.209000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.580000	1.140000	0.440000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.014000	0.011500	0.002500	0.265000	0.276000	-0.011000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.045000	0.518000	-0.473000	0.052000	0.170000	-0.118000
2.	Energie	mil.Kč	1.248000	1.145000	0.103000	1.312000	1.403000	-0.091000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1.245000	1.145000	0.100000	1.170000	1.278000	-0.108000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.003000	0.000000	0.003000	0.142000	0.125000	0.017000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.334000	0.395000	-0.061000	1.255000	1.393000	-0.138000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.207000	0.246000	-0.039000	0.907000	0.970000	-0.063000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.127000	0.149000	-0.022000	0.348000	0.423000	-0.075000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	5.923000	5.157000	0.766000	9.577500	9.079500	0.498000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.878000	1.110000	0.768000	1.024000	0.526000	0.498000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	4.047000	4.047000	0.000000	8.553500	8.553500	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	4.047000			8.553500		
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	4.228000	5.800000	-1.572000	3.925000	4.244000	-0.319000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.107000	0.100000	0.007000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.867000	0.880000	-0.013000	1.772000	2.005000	-0.233000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	3.361000	4.920000	-1.559000	2.046000	2.139000	-0.093000
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	2.511000	2.161000	0.350000	1.906000	2.169000	-0.263000
9.	Správní režie	mil.Kč	1.545000	1.510300	0.034700	1.667000	1.761000	-0.094000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	18.885000	19.085800	-0.200800	19.959500	20.485500	-0.526000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	449.66	444.15	5.51	569.44	499.80	69.64
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.586300	0.592200	-0.005900			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.360000	0.393000	-0.033000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.452800	0.468400	-0.015600
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.290000	0.301000	-0.011000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.172000	0.173000	-0.001000
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.117410	0.115000	0.002410			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

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	32.21	32.22	-0.02	31.94	31.93	0.01
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	18.885000	19.085800	-0.200800	19.959500	20.485500	-0.526000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1.813509	1.821000	-0.007491	1.988865	2.046000	-0.057135
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	9.60	9.54	0.06	9.96	9.99	-0.02
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	20.698509	20.906800	-0.208291	21.948365	22.531500	-0.583135
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.586300	0.592200	-0.005900	0.624800	0.641400	-0.016600
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	35.30	35.30	0.00	35.13	35.13	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	40.60	40.60	0.00	40.40	40.40	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost	
			Tvorba		Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem				mil.Kč	39.478000	80.919500
				Čerpání	0.000000	0.000000
Za kalendářní rok 2019				mil.Kč	4.047000	8.553500
				finanční prostředky z vodného/stočného	0.000000	0.000000
				finanční prostředky ostatní	0.000000	0.000000
				Čerpání	0.000000	0.000000
Vypracoval:	Ing. Petra Tylšová	<i>Tylšová</i>	Datum:	21.4.2020		
Kontroloval:	Ing. Iveta Doležalová	<i>Doležalová</i>	Schválil:			
Telefon:	494539103		E-mail:	petra.tylsova@aquark.cz		

Tylšová
29-04-2020
Doležalová

OBECNÍ ÚŘAD
Rybná nad Zdobnicí
517 55 Rybná nad Zdobnicí
okr. Rychnov n. Kn.
IČO: 275 328