

**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 %
Dílicí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO 49455842)
Městys Svitávka

Tabulka č. 1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	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	0,122000	0,105000	0,017000	0,042000	0,042000	0,000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,109000	0,090000	0,019000	0,000000	0,000000	0,000000
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,034000	0,035000	-0,001000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,013000	0,015000	-0,002000	0,008000	0,007000	0,001000
2.	Energie	mil.Kč	0,100000	0,095000	0,005000	0,236000	0,240000	-0,004000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,100000	0,095000	0,005000	0,236000	0,240000	-0,004000
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	0,088000	0,087000	0,001000	0,352000	0,347000	0,005000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,066000	0,065000	0,001000	0,263000	0,260000	0,003000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,022000	0,022000	0,000000	0,089000	0,087000	0,002000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,567200	0,504200	0,063000	0,431700	0,406700	0,025000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,188000	0,125000	0,063000	0,143000	0,118000	0,025000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,379200	0,379200	0,000000	0,288700	0,288700	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,566460			1,291260		
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	-0,187260			-1,002560		
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	0,269000	0,221000	0,048000	0,590000	0,594000	-0,004000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,045000	0,032000	0,013000	0,121000	0,129000	-0,008000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,224000	0,189000	0,035000	0,469000	0,465000	0,004000
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	0,128000	0,109000	0,019000	0,239000	0,237000	0,002000
9.	Správní režie	mil.Kč	0,096000	0,090000	0,006000	0,121000	0,120000	0,001000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	1,370200	1,211200	0,159000	2,011700	1,986700	0,025000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	51,75	51,75	0,00	80,49	80,49	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,049410	0,043000	0,006410			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,044280	0,038500	0,005780			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,048110	0,047000	0,001110
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,043720	0,043000	0,000720
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0,066654	0,066500	0,000154
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								
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	27,73	28,16	-0,44	41,81	42,27	-0,46
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	1,370200	1,211200	0,159000	2,011700	1,986700	0,025000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,062690	0,035800	0,026890	0,057030	0,034300	0,022730
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4,58	2,96	1,62	2,83	1,73	1,11
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	1,432890	1,247000	0,185890	2,068730	2,021000	0,047730
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,049410	0,043000	0,006410	0,048110	0,047000	0,001110
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	29,00	29,00	0,00	43,00	43,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	33,35	33,35	0,00	49,45	49,45	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
		Tvorba	Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem			0,000000	31,800000
		Čerpání	0,480000	0,000000
Za kalendářní rok 2019		finanční prostředky z vodného/stočného	0,000000	0,000000
		Čerpání	0,000000	0,000000
		finanční prostředky ostatní	0,00	0,060000

Vypracoval: Iveta Orličková
Kontroloval: Viktor Sedlák
Telefon: 516427247
Verze dat 3.20.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 27.4.2020
Schválil: Ing. Petr Fiala
E-mail: iveta.orlickova@vasbo.cz
Vytvořeno: 2020.04.28 14:01

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 %

Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO 49455842)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Městys Svitávka

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
1. Materiál			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	výrazně vyšší fakturace = vyšší náklady na poplatky	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál	nižší spotřeba materiálu na údržbu	vyšší spotřeba materiálu na údržbu
2. Energie			
2.1	- elektrická energie		
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3. Mzdy			
3.1	- přímé mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
4. Ostatní přímé náklady			
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	vyšší objem dodavatelských oprav na základě požadavků vlastníka	vyšší objem dodavatelských oprav na základě požadavků vlastníka
4.3.1	- nájem infrastrukturního majetku		
4.3.2	- odpisy pronajatého majetku		
4.3.3 - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.			
4.3.4	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		
4.3.5	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3		
	- zisk		
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku			
5. Provozní náklady		souhrn shora uvedeného	
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod			
5.2 - ostatní provozní náklady externí		vyšší náklady na dodavatelské služby	nižší náklady na dodavatelské služby
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii		vyšší objem vnitropodnikových činností	
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie	vyšší rozvrhová základna	
9.	Správní režie	vyšší rozvrhová základna	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	souhrn shora uvedeného	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME		
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná	vyšší spotřeba pitné vody zejména v kategorii "obyvatelstvo"	
E	- z toho domácnosti	vyšší spotřeba pitné vody zejména v kategorii "obyvatelstvo"	
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácnosti		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	souhrn shora uvedeného	
13.	Kalkulační zisk	souhrn shora uvedeného	souhrn shora uvedeného
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	souhrn shora uvedeného	souhrn shora uvedeného
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk	vyšší tržby z fakturace vodného	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	vyšší objem fakturace vodného	
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
	Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.	Voda pitná	Voda odpadní
	Od roku 2009 celkem - tvorba		V PFO uvažováno s rekonstrukcí kanalizací v souvislosti s výstavbou nové ČOV. Ve skutečnosti byla postavena kanalizace zcela nová, z původní se stala kanalizace dešťová.
	Od roku 2009 celkem - čerpání	Podstatná potřeba až r. 2031. Ve skutečnosti provedena zejména 1.et.obnova VDJ	
	Za kalendářní rok 2019 fin.pr.z vodného/stočného		
	Za kalendářní rok 2019 fin.pr.ostatní		
	Za kalendářní rok 2019 čerpání		

Vypracoval: Iveta Orličková

Kontroloval: Viktor Sedlák

Telefon: 516427247

Verze dat 3.20.0.2

Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 27.4.2020

Schválil: Ing. Petr Fiala

E-mail: iveta.orlickova@vasbo.cz

Vytvořeno: 2020.04.28 14:02

**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 %

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná
63800 Brno
Identifikační číslo: 49455842
Statutární orgán: představenstvo

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná
63800 Brno
Identifikační číslo: 49455842
Statutární orgán: představenstvo

3. Vlastník

Právnícká osoba
Obchodní společnost Městys Svitávka
Sídlo: Hybešova 166
67932 Svitávka
Identifikační číslo: 00281042
Statutární orgán: starosta

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

6202-760943-00281042-1/1-49455842
6202-760943-00281042-2/1-49455842
6202-760943-00281042-3/1-49455842
6202-760943-00281042-4/1-49455842

MV Svitávka
VZ Svitávka
MK Svitávka
ČOV Svitávka