

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 porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO 49455842)
Svazek vodovodů a kanalizací Blansko - vodné
Svazek obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic - stočné

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	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	9,012000	9,215000	-0,203000	0,068000	0,061000	0,007000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	7,575000	7,800000	-0,225000	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,624000	0,600000	0,024000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,095000	0,200000	-0,105000	0,058000	0,050000	0,008000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,718000	0,615000	0,103000	0,010000	0,011000	-0,001000
2.	Energie	mil.Kč	9,782000	9,800000	-0,018000	0,419000	0,420000	-0,001000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	9,686000	9,700000	-0,014000	0,419000	0,420000	-0,001000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,096000	0,100000	-0,004000	0,000000	0,000000	0,000000
3.	Mzdy	mil.Kč	1,443000	1,500000	-0,057000	0,335000	0,335000	0,000000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	1,279000	1,300000	-0,021000	0,251000	0,250000	0,001000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,164000	0,200000	-0,036000	0,084000	0,085000	-0,001000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	66,979300	60,791300	6,188000	0,770810	0,724810	0,046000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,116000	0,116000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	34,228000	28,040000	6,188000	0,187000	0,141000	0,046000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	32,635300	32,635300	0,000000	0,583810	0,583810	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	24,059353			3,135769		
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	17,886000			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	-9,310053			-2,551959		
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	21,286000	21,690000	-0,404000	0,753000	0,517000	0,236000
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	2,589000	2,590000	-0,001000	0,137000	0,105000	0,032000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	18,697000	19,100000	-0,403000	0,616000	0,412000	0,204000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-4,558000	-4,500000	-0,058000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	14,584000	14,500000	0,084000	0,341000	0,308000	0,033000
9.	Správní režie	mil.Kč	9,652000	10,000000	-0,348000	0,184000	0,195000	-0,011000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	128,180300	122,996300	5,184000	2,870810	2,560810	0,310000
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	mil.Kč	3112,06	3112,06	0,00	90,53	90,53	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,108450	2,950000	0,158450			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,264850	2,130000	0,134850			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,053110	0,047250	0,005860
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,046150	0,042000	0,004150
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,091745	0,091500	0,000245
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,036115	0,035000	0,001115			
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
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	41,23	41,69	-0,46	54,05	54,19	-0,14
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	128,180300	122,996300	5,184000	2,870810	2,560810	0,310000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	6,011487	4,355201	1,656286	0,031651	0,021403	0,010248
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4,69	3,54	1,15	1,10	0,84	0,27
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	134,191787	127,351501	6,840286	2,902461	2,582213	0,320248
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,108450	2,950000	0,158450	0,053110	0,047250	0,005860
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	43,17	43,17	0,00	54,65	54,65	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	49,65	49,65	0,00	62,85	62,85	0,00

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem			Tvorba	600,610000
			Čerpání	595,710000
Za kalendářní rok 2019			finanční prostředky z vodného/stočného	36,540000
			finanční prostředky ostatní	0,000000
			Čerpání	40,170000

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 15:12

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)

Svazek obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Új

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
1.	Materiál		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie	nižší jednotkové ceny a objemy chemikálií na úpravu PV	vyšší potřeba chemikálií na úpravu OV
1.4	- ostatní materiál	vyšší spotřeba materiálu na údržbu	nižší 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	zejména nižší odvody pojištění u DPČ	
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		zejména vyšší náklady na likvidaci kalů
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		vyšší náklady na převoz kalů na stacionární odstředivku
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie		vyšší rozvrhová základna
9.	Správní režie		nižší náklady správních středisek
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		souhrn shora uvedeného
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME		
B	Pořizovací 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	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		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	vyšší tržby z fakturace stočného
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	vyšší objem fakturace vodného	vyšší objem fakturace stočného
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	Čerpání odpovídá tvorbě plánu a skutečně realizovaným cenám.	
	Od roku 2009 celkem - čerpání	Čerpání odpovídá tvorbě plánu a skutečně realizovaným cenám.	Zcela nová kanalizace a ČOV od r. 2014. bez potřeby obnovy v předmětném období. Ve skutečnosti provedena výměna dmýchadla.
	Za kalendářní rok 2019 fin.pr.z vodného/stočného	Čerpání odpovídá tvorbě plánu a skutečně realizovaným cenám.	
	Za kalendářní rok 2019 fin.pr.ostatní	Čerpání odpovídá tvorbě plánu a skutečně realizovaným cenám.	
	Za kalendářní rok 2019 čerpání	Čerpání odpovídá tvorbě plánu a skutečně realizovaným cenám.	

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 15:12

**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	Svazek obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic
Sídlo:	náměstí Svobody 31 67911 Doubravice nad Svitavou
Identifikační číslo:	71246851
Statutární orgán:	předsednictvo

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

6201-631329-71246851-3/1-49455842
6201-631329-71246851-4/1-49455842

SK Doubravice
ČOV Doubravice