

Za kalendářní rok: 2019. DPH 15.0 %

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právník osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Sídlo:	Studentská č.p. 1133, č.o. 3 59101 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo:	49455842
Statutární orgán:	

Právnická osoba
Obchodní společnost Městyst Bohdalov
Sídlo: č.p. 250
59213 Bohdalov
Identifikační číslo: 00294004
Statutární orgán:

6115-606081-00294004-3/1-49455842
6115-606081-00294004-4/1-49455842

kanalizace Bohdalov ČOV
ČOV Bohdalov

**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)
městys Bohdalov

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	0,000000	0,000000	0,000000	0,017583	0,024960	-0,007377
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	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	0,017583	0,024960	-0,007377
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2.	Energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,226420	0,260000	-0,033580
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,226420	0,260000	-0,033580
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	0,308815	0,306143	0,002672
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,231977	0,228465	0,003512
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,076838	0,077678	-0,000840
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,181502	0,231700	-0,050198
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,039502	0,089700	-0,050198
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,142000	0,142000	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	0,000000			0,142000		
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,434170	0,363230	0,070940
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,010818	0,011000	-0,000182
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,036186	0,052964	-0,016778
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,387166	0,299266	0,087900
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,056262	0,068129	-0,011867
9.	Správní režie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,093705	0,111153	-0,017448
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,318457	1,365315	-0,046858
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VÚME	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	61,03	61,00	0,03
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,030496	0,030100	0,000396
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,026536	0,026400	0,000136
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,007571	0,007456	0,000115
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,108173	0,095000	0,013173
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

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	0,00	0,00	0,00	34,63	36,35	-1,72
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,318457	1,365315	-0,046858
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,104915	0,038950	0,065965
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0,00	0,00	0,00	7,96	2,85	5,10
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	0,000000	0,000000	0,000000	1,423372	1,404265	0,019107
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000	0,038067	0,037556	0,000511
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	37,39	37,39	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Tvorba	Voda pitná
Od roku 2009 celkem			Čerpání	0,000000
				42,780000
Za kalendářní rok 2019			finanční prostředky z vodného/stočného	0,000000
			finanční prostředky ostatní	0,000000
			Čerpání	0,00

Vypracoval: Ing. Bejbl Jiří
Kontroloval: Ing. Bejbl Jiří
Telefon: 724207507
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 24. 4. 2020
Schválil: Ing. Fuchs Karel
E-mail: divize@vasz.cz
Vytvořeno: 2020.04.16 09:51

VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
-25-

**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 AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. (IČO 49455842)
městys Bohdalov

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		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 dávky síranu železitého (PIX) než předpokládal plán
1.4	- ostatní materiál		
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie		nižší změna ceny silové energie než předpokládal plán
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		vív dod. oprav -10 tis., mat. +3.2 tis. Kč, vnitř. oprav -40.1 tis., zejména vív elektro -88 hod. ČOV Vm +44 hod
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		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		
5.2	- ostatní provozní náklady externí		kaly - 25.4 tis. Kč, údržba +7.2 tis. Kč
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		obslužnost ČOV VM +42.3; elektro +36.7 (vív. opravy); labor +6.1; kamera +10.9; technologové -11
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie		
9.	Správní režie		
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		úspora nákladů 47 tis. Kč, představuje plnění na 96.5%
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti		
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	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk		zisk je ovlivněn úsporou nákladů 47 tis. Kč, nastavení plán.ceny oproti realizační +14 tis. Kč; překročení fakturace pak +5 tis. Kč
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		realizační cena je 42.56 Kč/m ³ , čímž se % zisku snižuje na 6.8%
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková		
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		jako zdroj tvorby je uvedena pouze hodnota nájemného;
	Od roku 2009 celkem - čerpání		čerpání = cena bez DPH vč. dotace; zařazení ČOV do účelnosti v 2016
	Za kalendářní rok 2019 fin.pr.z vodného/stočného		zdroj - nájemné v kalk. stočného
	Za kalendářní rok 2019 fin.pr.ostatní		
	Za kalendářní rok 2019 čerpání		čerpání 2019=0

Vypracoval: Ing. Bejbl Jiří
Kontroloval: Ing. Bejbl Jiří
Telefon: 724207507
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 24.4.2020
Schválil: Ing. Fuchs Karel
E-mail: divize@vaszr.cz
Vytvořeno: 2020.04.16 09:52

VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
-25-