

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., divize Brno-venkov (IČO 49455842)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Svazek Tišnovsko

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedin.	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	4,482138	4,386000	0,096138	1,862999	2,423000	-0,560001
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1,817685	1,720000	0,097685	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	2,632120	2,636000	-0,003880	1,118801	1,643000	-0,524199
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,032333	0,030000	0,002333	0,744198	0,780000	-0,035802
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2.	Energie	mil.Kč	1,881081	2,565000	-0,683919	2,500842	3,291000	-0,790158
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1,881081	2,565000	-0,683919	2,452199	3,241000	-0,788801
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,048643	0,050000	-0,001357
3.	Mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	21,202936	20,496000	0,706936	21,489689	20,050000	1,439689
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3,096936	3,390000	-0,293064	1,489689	1,050000	0,439689
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	18,106000	17,106000	1,000000	20,000000	19,000000	1,000000
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	18,106000			20,000000		
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	7,777012	7,241000	0,536012	10,580835	9,892000	0,688835
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,108879	0,139000	-0,030121
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,114602	0,115000	-0,000398	0,533911	0,700000	-0,166089
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	7,662410	7,126000	0,536410	9,938045	9,053000	0,885045
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	0,000000	0,000000	0,000000
9.	Správní režie	mil.Kč	2,089789	2,340000	-0,250211	1,995110	1,992000	0,003110
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	37,432956	37,028000	0,404956	38,429475	37,648000	0,781475
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	739,29	739,29	0,00	953,37	953,37	0,00
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,967209	0,942000	0,025209			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,749626	0,724000	0,025626			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,743915	0,713000	0,030915
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,568899	0,538000	0,030899
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,108699	0,109000	-0,000301
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,194176	1,190000	0,004176
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,183981	0,185000	-0,001019			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,068095	0,100000	-0,031905

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedin.	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 NAKLADY	Kč/m3	38,70	39,30	-0,61	45,07	45,80	-0,73
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	37,432956	37,028000	0,404956	38,429475	37,648000	0,781475
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1,545977	0,935000	0,610977	1,319763	0,674000	0,645763
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	4,13	2,53	1,60	3,43	1,79	1,64
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 UVN + zisk	mil.Kč	38,978933	37,963000	1,015933	39,749238	38,322000	1,427238
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,967209	0,942000	0,025209	0,852614	0,822000	0,030614
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	40,30	40,30	0,00	46,62	46,62	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	46,35	46,35	0,00	53,61	53,61	0,00

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	72,750000	52,540000
			Čerpání	112,000000	116,740000
Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		4,350000	5,650000
rok 2019		finanční prostředky ostatní		0,000000	0,000000
	Čerpání			11,77	0,000000

Vypracoval: Milan Pavelka
Kontroloval: Ing. Martin Juránek
Telefon: 545532367
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 23.3.2020
Schválil: Ing. Ivan Vavro
E-mail: pavelka@vasbv.cz
Vytvořeno: 2020.04.27 11:42