

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 Třebíč

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	43,325730	45,895000	-2,569270	4,624208	4,100000	0,524208
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	20,761774	21,775000	-1,013226	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	20,593662	21,720000	-1,126338	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,970054	1,900000	0,070054	4,609610	3,600000	1,009610
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000240	0,500000	-0,499760	0,014598	0,500000	-0,485402
2.	Energie	mil.Kč	10,726296	10,700000	0,026296	16,218536	17,600000	-1,381464
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	10,532000	10,150000	0,382000	15,833783	16,900000	-1,066217
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,194296	0,550000	-0,355704	0,384753	0,700000	-0,315247
3.	Mzdy	mil.Kč	5,519842	5,560000	-0,040158	16,228650	16,190000	0,038650
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	4,035513	4,060000	-0,024487	11,833780	11,840000	-0,006220
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1,484329	1,500000	-0,015671	4,394870	4,350000	0,044870
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	59,517904	59,270000	0,247904	47,374555	47,144000	0,230555
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	17,707904	17,460000	0,247904	15,730555	15,500000	0,230555
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	41,810000	41,810000	0,000000	31,644000	31,644000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	31,789640			31,644000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	7,812000			0,000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	2,208360			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			0,000000		
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	30,023309	29,336000	0,687309	30,487924	28,464000	2,023924
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,472045	0,500000	-0,027955
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,801688	3,950000	-1,148312	4,301182	4,100000	0,201182
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	27,221621	25,386000	1,835621	25,714697	23,864000	1,850697
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-7,828930	-8,070000	0,241070	-1,908908	-2,500000	0,591092
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1,241435	1,200000	0,041435	6,129400	5,880000	0,249400
9.	Správní režie	mil.Kč	15,979633	17,774000	-1,794367	10,948433	13,500000	-2,551567
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	158,505219	161,665000	-3,159781	130,102798	130,378000	-0,275202
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	4514,78	4514,78	0,00	4362,18	4362,18	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,582051	3,520000	0,062051			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,409521	2,340000	0,069521			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3,008532	2,970000	0,038532
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,344220	2,290000	0,054220
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,770910	0,760000	0,010910
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	1,161662	1,200000	-0,038338			
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 NAKLADY	Kč/m3	44,24	45,92	-1,68	34,42	34,95	-0,53
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	158,505219	161,665000	-3,159781	130,102798	130,378000	-0,275202
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	8,561834	2,508000	6,053834	4,445352	2,410000	2,035352
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	5,40	1,55	3,85	3,42	1,85	1,57
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	167,067053	164,173000	2,894053	134,548150	132,788000	1,760150
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,582051	3,520000	0,062051	3,779442	3,730000	0,049442
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	46,64	46,64	0,00	35,60	35,60	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	53,64	53,64	0,00	40,94	40,94	0,00

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
		Tvorba	Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem			769,730000	698,220000
			Čerpání	418,220000
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	83,620000	63,290000
		finanční prostředky z vodného/stočného	0,000000	0,000000
		finanční prostředky ostatní		
		Čerpání	98,49	182,250000

Vypracoval: Věra Šedová
Kontroloval: Věra Šedová
Telefon: 568899117
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 24.4.2020
Schválil: Ing. Jaroslav Hedbávný
E-mail: sedova@vastr.cz