

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

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

Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1