

## Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 %

Příjemce vodného a stočného: Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov (IČC

Díličí odběratelské porovnání ceny

Svazek Tišnovsko

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   | 3           | 4   | 5         | 6         | 7            | 8         | 9         |
| 1.    | <b>Materiál</b>                               | mil.Kč      | 4,218878                                    | 4,244000  | -0,025122 | 1,923813     | 2,248000  | -0,324187 |
| 1.1   | - surová voda podzemní + povrchová            | mil.Kč      | 1,696204                                    | 1,700000  | -0,003796 | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 1.2   | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná    | mil.Kč      | 2,507683                                    | 2,530000  | -0,022317 | 1,387352     | 1,584000  | -0,196648 |
| 1.3   | - chemikálie                                  | mil.Kč      | 0,014991                                    | 0,014000  | 0,000991  | 0,536461     | 0,664000  | -0,127539 |
| 1.4   | - ostatní materiál                            | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 2.    | <b>Energie</b>                                | mil.Kč      | 1,668719                                    | 1,766000  | -0,097281 | 2,118871     | 2,722000  | -0,603129 |
| 2.1   | - elektrická energie                          | mil.Kč      | 1,668719                                    | 1,766000  | -0,097281 | 2,083186     | 2,692000  | -0,608814 |
| 2.2   | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)     | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000  | 0,035685     | 0,030000  | 0,005685  |
| 3.    | <b>Mzdy</b>                                   | 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.    | <b>Ostatní přímé náklady</b>                  | mil.Kč      | 18,900645                                   | 16,913000 | 1,987645  | 16,499328    | 13,110000 | 3,389328  |
| 4.1   | - odpisy                                      | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 4.2   | - opravy infrastrukturního majetku            | mil.Kč      | 4,699645                                    | 4,270000  | 0,429645  | 2,446328     | 1,307000  | 1,139328  |
| 4.3   | - nájem infrastrukturního majetku             | mil.Kč      | 14,201000                                   | 12,643000 | 1,558000  | 14,053000    | 11,803000 | 2,250000  |
| 4.4   | - prostředky obnovy infrastr.majetku          | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 5.    | <b>Provozní náklady</b>                       | mil.Kč      | 6,927991                                    | 6,757000  | 0,170991  | 8,998731     | 9,010000  | -0,011269 |
| 5.1   | - poplatky za vypouštění odpadních vod        | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000  | 0,113020     | 0,140000  | -0,026980 |
| 5.2   | - ostatní provozní náklady externí            | mil.Kč      | 0,108561                                    | 0,100000  | 0,008561  | 0,296915     | 0,380000  | -0,083085 |
| 5.3   | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii   | mil.Kč      | 6,819430                                    | 6,657000  | 0,162430  | 8,588796     | 8,490000  | 0,098796  |
| 6.    | <b>Finanční náklady</b>                       | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 7.    | <b>Finanční výnosy</b>                        | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 8.    | <b>Výrobní režie</b>                          | mil.Kč      | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000  | 0,000098     | 0,000000  | 0,000098  |
| 9.    | <b>Správní režie</b>                          | mil.Kč      | 2,089988                                    | 2,469000  | -0,379012 | 1,891969     | 2,161000  | -0,269031 |
| 10.   | <b>Úplné vlastní náklady</b>                  | mil.Kč      | 33,806221                                   | 32,149000 | 1,657221  | 31,432810    | 29,251000 | 2,181810  |
| A     | Hodnota infrastrukt.m.podle VÚME              | mil.Kč      | 687,80                                      | 687,80    | 0,00      | 857,51       | 857,51    | 0,00      |
| B     | Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč      |   |           |           |              |           |           |
| C     | Počet pracovníků                              | osob        |   |           |           |              |           |           |
| D     | Voda pitná fakturovaná                        | mil.m3      | 0,942182                                    | 0,890000  | 0,052182  |              |           |           |
| E     | - z toho domácnosti                           | mil.m3      | 0,702671                                    | 0,650000  | 0,052671  |              |           |           |
| F     | Voda odpadní odváděná fakturovaná             | mil.m3      |   |           |           | 0,669423     | 0,625000  | 0,044423  |
| G     | - z toho domácnosti                           | mil.m3      |   |           |           | 0,484701     | 0,440000  | 0,044701  |
| H     | Voda srážková fakturovaná                     | mil.m3      |   |           |           | 0,110419     | 0,100000  | 0,010419  |
| I     | Voda odpadní čistěná                          | mil.m3      |   |           |           | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| J     | Pitná nebo odpadní voda převzatá              | mil.m3      | 0,177370                                    | 0,180000  | -0,002630 |              |           |           |
| K     | Pitná nebo odpadní voda předaná               | mil.m3      |   |           |           | 0,093740     | 0,090000  | 0,003740  |

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   | 3           | 4                                   | 5         | 6        | 7            | 8         | 9        |
| 11.   | <b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>                     | Kč/m3       | 35,88                               | 36,12     | -0,24    | 40,31        | 40,35     | -0,04    |
| 12.   | Úplné vlastní náklady - ÚVN                   | mil.Kč      | 33,806221                           | 32,149000 | 1,657221 | 31,432810    | 29,251000 | 2,181810 |
| 13.   | Kalkulační zisk                               | mil.Kč      | 1,054513                            | 0,781000  | 0,273513 | 0,681084     | 0,604000  | 0,077084 |
| 14.   | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel)           | %           | 3,12                                | 2,43      | 0,69     | 2,17         | 2,06      | 0,10     |
| 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      | 34,860734                           | 32,930000 | 1,930734 | 32,113894    | 29,855000 | 2,258894 |
| 17.   | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková      | mil.m3      | 0,942182                            | 0,890000  | 0,052182 | 0,779842     | 0,725000  | 0,054842 |
| 18.   | <b>CENA pro vodné, stočné</b>                 | Kč/m3       | 37,00                               | 37,00     | 0,00     | 41,18        | 41,18     | 0,00     |
| 19.   | <b>CENA pro vodné, stočné + DPH</b>           | Kč/m3       | 42,55                               | 42,55     | 0,00     | 47,36        | 47,36     | 0,00     |
|       |   |             | Tvorba                              | Čerpání   |          | Tvorba       | Čerpání   |          |
| 20.   | Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok | mil.Kč      | 12,400000                           | 9,510000  |          | 11,400000    | 4,920000  |          |
|       | Tvorba prostředků od r.2009                   | mil.Kč      | 56,000000                           |           |          | 41,140000    |           |          |
|       | Čerpání prostředků od r.2009                  | mil.Kč      |                                     | 59,818000 |          |              | 88,130000 |          |

Vypracoval: Milan Pavelka

Kontroloval: Ing. Martin Juránek

Telefon: 545532367

Datum: 7.4.2017

Schválil: Bc. Ivan Vavro

E-mail: pavelka@vasbv.cz