Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodárenská akciová společnost,a.s., divize Brno-venkov (IČO 49455842)
Svazek Tišnovsko

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**4,624672**	**5,311000**	**-0,686328**	**2,251058**	**2,322000**	**-0,070942**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1,886936	1,800000	0,086936			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	2,706814	3,479000	-0,772186	1,429246	1,502000	-0,072754
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,030922	0,032000	-0,001078	0,821812	0,820000	0,001812
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**1,982297**	**2,236000**	**-0,253703**	**2,732567**	**2,866000**	**-0,133433**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1,982297	2,236000	-0,253703	2,707164	2,841000	-0,133836
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,025403	0,025000	0,000403
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
3.1	- přímé a režijní 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**	**24,884051**	**25,416000**	**-0,531949**	**23,169953**	**22,800000**	**0,369953**
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,178051	2,710000	-0,531949	1,669953	1,300000	0,369953
4.3	**- nájem infrastrukturního majetku**	**mil.Kč**	**22,706000**	**22,706000**	**0,000000**	**21,500000**	**21,500000**	**0,000000**
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	11,344348			15,511652		
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	0,832098			0,787902		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	2,232796			2,114204		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	8,296758			3,086242		
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**	**9,035436**	**8,146000**	**0,889436**	**11,300134**	**12,316000**	**-1,015866**
5.1	**- poplatky za vypouštění odpadních vod**	**mil.Kč**				**0,134421**	**0,139000**	**-0,004579**
5.2	**- ostatní provozní náklady externí**	**mil.Kč**	**0,364045**	**0,364000**	**0,000045**	**0,491273**	**0,495000**	**-0,003727**
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**	**mil.Kč**	**8,671391**	**7,782000**	**0,889391**	**10,674440**	**11,682000**	**-1,007560**
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	2,138073	2,451000	-0,312927	2,127245	2,092000	0,035245
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	42,664529	43,560000	-0,895471	41,580957	42,396000	-0,815043
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	849,17	849,17	0,00	1161,10	1161,10	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,995136	0,986000	0,009136			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,773116	0,764000	0,009116			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,758698	0,749000	0,009698
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,583043	0,574000	0,009043
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,106859	0,106000	0,000859
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,468563	1,400000	0,068563
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,182085	0,258000	-0,075915			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,086990	0,090000	-0,003010

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	42,87	44,17	-1,31	48,03	49,58	-1,55
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	42,664529	43,560000	-0,895471	41,580957	42,396000	-0,815043
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2,325570	1,017060	1,308510	2,077738	0,730200	1,347538
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	5,45	2,33	3,12	5,00	1,72	3,27
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	44,990099	44,577060	0,413039	43,658695	43,126200	0,532495
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,995136	0,986000	0,009136	0,865557	0,855000	0,010557
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	45,21	45,21	0,00	50,44	50,44	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	51,99	51,99	0,00	58,01	58,01	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	49,73	49,73	0,00	55,48	55,48	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	77,100000	63,840000
				Čerpání	111,998000	118,238000
	Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		4,350000	5,650000
	rok 2020		finanční prostředky ostatní		0,000000	0,000000
		Čerpání			0,000000	1,500000

Vypracoval: Milan Pavelka
Kontroloval: Ing. Martin Juránek
Telefon: 545532367
Verze dat 3.21.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

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

Datum: 26.4.2021
Schválil: Ing. Ivan Vavro
E-mail: pavelka@vasbv.cz
Vytvořeno: 26.04.2021 12:33