

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

Za kalendářní rok 2020

Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO 49455842)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Svazek Třebíč

Tabulka č.1

| Řádek | Nákladové položky                                         | Měrná<br>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.    | <b>Materiál</b>                                           | mil.Kč         | 47,290639                                   | 46,233000  | 1,057639  | 5,273841     | 4,730000   | 0,543841  |
| 1.1   | - surová voda podzemní + povrchová                        | mil.Kč         | 20,675718                                   | 21,763000  | -1,087282 |              |            |           |
| 1.2   | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná                | mil.Kč         | 22,913909                                   | 22,030000  | 0,883909  | 0,000000     | 0,000000   | 0,000000  |
| 1.3   | - chemikálie                                              | mil.Kč         | 3,691752                                    | 1,940000   | 1,751752  | 5,256174     | 4,200000   | 1,056174  |
| 1.4   | - ostatní materiál                                        | mil.Kč         | 0,009260                                    | 0,500000   | -0,490740 | 0,017667     | 0,530000   | -0,512333 |
| 2.    | <b>Energie</b>                                            | mil.Kč         | 10,623867                                   | 11,170000  | -0,546133 | 16,562237    | 15,275000  | 1,287237  |
| 2.1   | - elektrická energie                                      | mil.Kč         | 10,456032                                   | 11,000000  | -0,543968 | 15,961800    | 14,900000  | 1,061800  |
| 2.2   | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)                 | mil.Kč         | 0,167835                                    | 0,170000   | -0,002165 | 0,600437     | 0,375000   | 0,225437  |
| 3.    | <b>Mzdy</b>                                               | mil.Kč         | 5,814027                                    | 5,855000   | -0,040973 | 16,548923    | 17,211000  | -0,662077 |
| 3.1   | - přímé a režijní mzdy                                    | mil.Kč         | 4,239428                                    | 4,280000   | -0,040572 | 12,094690    | 12,550000  | -0,455310 |
| 3.2   | - ostatní osobní náklady                                  | mil.Kč         | 1,574599                                    | 1,575000   | -0,000401 | 4,454233     | 4,661000   | -0,206767 |
| 4.    | <b>Ostatní přímé náklady</b>                              | mil.Kč         | 60,801787                                   | 61,041000  | -0,239213 | 47,742378    | 47,774000  | -0,031622 |
| 4.1   | - odpisy                                                  | mil.Kč         | 0,000000                                    | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000   | 0,000000  |
| 4.2   | - opravy infrastrukturního majetku                        | mil.Kč         | 18,060787                                   | 18,300000  | -0,239213 | 9,968378     | 10,000000  | -0,031622 |
| 4.3   | <b>- nájem infrastrukturního majetku</b>                  | mil.Kč         | 42,741000                                   | 42,741000  | 0,000000  | 37,774000    | 37,774000  | 0,000000  |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku                              | mil.Kč         | 42,741000                                   |            |           | 37,774000    |            |           |
| 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         | 0,000000                                    |            |           | 0,000000     |            |           |
| 4.4   | <b>- prostředky obnovy infrastr.majetku</b>               | mil.Kč         | 0,000000                                    | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000   | 0,000000  |
| 5.    | <b>Provozní náklady</b>                                   | mil.Kč         | 32,400692                                   | 31,321000  | 1,079692  | 37,967209    | 37,093000  | 0,874209  |
| 5.1   | <b>- poplatky za vypouštění odpadních vod</b>             | mil.Kč         |                                             |            |           | 1,067462     | 1,500000   | -0,432538 |
| 5.2   | <b>- ostatní provozní náklady externí</b>                 | mil.Kč         | 3,057063                                    | 3,100000   | -0,042937 | 7,722538     | 7,410000   | 0,312538  |
| 5.3   | <b>- ostatní provozní náklady ve vlastní režii</b>        | mil.Kč         | 29,343629                                   | 28,221000  | 1,122629  | 29,177209    | 28,183000  | 0,994209  |
| 6.    | Finanční náklady                                          | mil.Kč         | 0,000000                                    | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000   | 0,000000  |
| 7.    | Ostatní výnosy                                            | mil.Kč         | -8,951927                                   | -7,875000  | -1,076927 | -1,434845    | -1,500000  | 0,065155  |
| 8.    | Výrobní režie                                             | mil.Kč         | 1,399507                                    | 1,400000   | -0,000493 | 6,418854     | 6,435000   | -0,016146 |
| 9.    | Správní režie                                             | mil.Kč         | 17,543481                                   | 18,549000  | -1,005519 | 11,071413    | 14,370000  | -3,298587 |
| 10.   | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu            | mil.Kč         | 166,922073                                  | 167,694000 | -0,771927 | 140,150010   | 141,388000 | -1,237990 |
| A     | Hodnota infrastrukt.m.podle VUME                          | mil.Kč         | 5384,69                                     | 5384,69    | 0,00      | 5609,24      | 5609,24    | 0,00      |
| B     | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.             | mil.Kč         |                                             |            |           |              |            |           |
| C     | Počet pracovníků                                          | osob           |                                             |            |           |              |            |           |
| D     | Voda pitná fakturovaná                                    | mil.m3         | 3,453635                                    | 3,480000   | -0,026365 |              |            |           |
| E     | - z toho domácnosti                                       | mil.m3         | 2,442411                                    | 2,315000   | 0,127411  |              |            |           |
| F     | Voda odpadní odváděná fakturovaná                         | mil.m3         |                                             |            |           | 2,910378     | 2,945000   | -0,034622 |
| G     | - z toho domácnosti                                       | mil.m3         |                                             |            |           | 2,336093     | 2,300000   | 0,036093  |
| H     | Voda srážková fakturovaná                                 | mil.m3         |                                             |            |           | 0,770889     | 0,770000   | 0,000889  |
| I     | Voda odpadní čistěná                                      | mil.m3         |                                             |            |           | 7,033545     | 7,100000   | -0,066455 |
| J     | Pitná nebo odpadní voda převzatá                          | mil.m3         | 1,191212                                    | 1,155000   | 0,036212  |              |            |           |
| K     | Pitná nebo odpadní voda předaná                           | mil.m3         |                                             |            |           | 0,000000     | 0,000000   | 0,000000  |

Tabulka č.2

| Řádek | Text                                         | Měrná<br>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 NÁKLADY                           | Kč/m3          | 48,33                               | 48,18      | 0,14      | 38,07        | 38,05      | 0,01      |
| 12.   | Úplné vlastní náklady - UVN                  | mil.Kč         | 166,922073                          | 167,694000 | -0,771927 | 140,150010   | 141,388000 | -1,237990 |
| 13.   | Kalkulační zisk                              | mil.Kč         | 2,133360                            | 2,652000   | -0,518640 | 2,499078     | 2,568250   | -0,069172 |
| 14.   | - podíl z UVN (orientační ukazatel)          | %              | 1,28                                | 1,58       | -0,30     | 1,78         | 1,82       | -0,03     |
| 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         | 169,055433                          | 170,346000 | -1,290567 | 142,649088   | 143,956250 | -1,307162 |
| 17.   | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková     | mil.m3         | 3,453635                            | 3,480000   | -0,026365 | 3,681267     | 3,715000   | -0,033733 |
| 18.   | CENA pro vodné, stočné                       | Kč/m3          | 48,95                               | 48,95      | 0,00      | 38,75        | 38,75      | 0,00      |
| 19.a  | CENA pro vodné, stočné + 15,0 % DPH          | Kč/m3          | 56,29                               | 56,29      | 0,00      | 44,56        | 44,56      | 0,00      |
| 19.b  | CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH          | Kč/m3          | 53,84                               | 53,84      | 0,00      | 42,63        | 42,63      | 0,00      |

Tabulka č. 4

| Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku |  |  |                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------|--------------|
| Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.                          |  |  |                                        |              |
| Od roku 2009 celkem                                             |  |  | Tvorba                                 | Voda pitná   |
|                                                                 |  |  | Čerpání                                | Voda odpadní |
| Za kalendářní                                                   |  |  |                                        | 427,607000   |
| rok 2020                                                        |  |  |                                        | 225,143229   |
|                                                                 |  |  | finanční prostředky z vodného/stočného | 42,741000    |
|                                                                 |  |  | finanční prostředky ostatní            | 0,000000     |
|                                                                 |  |  | Čerpání                                | 16,034474    |
|                                                                 |  |  |                                        | 35,110050    |

Vypracoval: Ing. Věra Šedová

Kontroloval: Ing. Věra Šedová

Telefon: 568899117

Verze dat 3.21.0.2

Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 29.4.2021

Schválil: Ing. Jaroslav Hedbávný

E-mail: sedova@vastr.cz

Vytvořeno: 29.04.2021 07:49