

**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 akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov (IČO 49455842)
Svazek Tišnovsko

Tabulka č. 1

Rádek	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	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.	Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	42,664529	43,560000	-0,895471	41,580957	42,396000	-0,815043
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VUME	mil.Kč	849,17	849,17	0,00	1161,10	1161,10	0,00
B	Poživací 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 domácností	mil.m3	0,773116	0,764000	0,009116			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,758698	0,749000	0,009698
G	- z toho domácností	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

Rádek	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	42,87	44,17	-1,31	48,03	49,58	-1,55
12.	Uplně 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
		Čerpání	63,840000
Za kalendářní rok 2020		Tvorba	111,998000
		finanční prostředky z vodného/stočného	4,350000
		finanční prostředky ostatní	5,650000
		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