

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. (IČO 49455842)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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	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.	Energie	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.	Mzdy	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.	Ostatní přímé náklady	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	- nájem infrastrukturního majetku	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	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	32,400692	31,321000	1,079692	37,967209	37,093000	0,874209
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				1,067462	1,500000	-0,432538
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3,057063	3,100000	-0,042937	7,722538	7,410000	0,312538
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	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.	Uplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	166,922073	167,694000	-0,771927	140,150010	141,388000	-1,237990
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	5384,69	5384,69	0,00	5609,24	5609,24	0,00
B	Požizovací 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 čišťená	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 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	48,33	48,18	0,14	38,07	38,05	0,01
12.	Uplné 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.				
		Tvorba	Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem			427,607000	386,883000
			Čerpání	225,143229
Za kalendářní rok 2020			42,741000	37,774000
			finanční prostředky z vodného/stočného	0,000000
			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