

# **Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Svazek Tišnovsko

Tabulka č. 1

| Řádek | Nákladové položky                                         | Měrná<br>jedin. | 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          | 4,482138                                    | 4,386000  | 0,096138  | 1,862999     | 2,423000  | -0,560001 |
| 1.1   | - surová voda podzemní + povrchová                        | mil.Kč          | 1,817685                                    | 1,720000  | 0,097685  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 1.2   | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná                | mil.Kč          | 2,632120                                    | 2,636000  | -0,003880 | 1,118801     | 1,643000  | -0,524199 |
| 1.3   | - chemikálie                                              | mil.Kč          | 0,032333                                    | 0,030000  | 0,002333  | 0,744198     | 0,780000  | -0,035802 |
| 1.4   | - ostatní materiál                                        | mil.Kč          | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 2.    | <b>Energie</b>                                            | mil.Kč          | 1,881081                                    | 2,565000  | -0,683919 | 2,500842     | 3,291000  | -0,790158 |
| 2.1   | - elektrická energie                                      | mil.Kč          | 1,881081                                    | 2,565000  | -0,683919 | 2,452199     | 3,241000  | -0,788801 |
| 2.2   | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)                 | mil.Kč          | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000  | 0,048643     | 0,050000  | -0,001357 |
| 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          | 21,202936                                   | 20,496000 | 0,706936  | 21,489689    | 20,050000 | 1,439689  |
| 4.1   | - odpisy                                                  | mil.Kč          | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 4.2   | - opravy infrastrukturního majetku                        | mil.Kč          | 3,096936                                    | 3,390000  | -0,293064 | 1,489689     | 1,050000  | 0,439689  |
| 4.3   | <b>- nájem infrastrukturního majetku</b>                  | mil.Kč          | 18,106000                                   | 17,106000 | 1,000000  | 20,000000    | 19,000000 | 1,000000  |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku                              | mil.Kč          | 0,000000                                    |           |           | 0,000000     |           |           |
| 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          | 18,106000                                   |           |           | 20,000000    |           |           |
| 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          | 7,777012                                    | 7,241000  | 0,536012  | 10,580835    | 9,892000  | 0,688835  |
| 5.1   | - poplatky za vypouštění odpadních vod                    | mil.Kč          | 0,000000                                    | 0,000000  | 0,000000  | 0,108879     | 0,139000  | -0,030121 |
| 5.2   | - ostatní provozní náklady externí                        | mil.Kč          | 0,114602                                    | 0,115000  | -0,000398 | 0,533911     | 0,700000  | -0,166089 |
| 5.3   | <b>- ostatní provozní náklady ve vlastní režii</b>        | mil.Kč          | 7,662410                                    | 7,126000  | 0,536410  | 9,938045     | 9,053000  | 0,885045  |
| 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          | 2,089789                                    | 2,340000  | -0,250211 | 1,995110     | 1,992000  | 0,003110  |
| 10.   | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu            | mil.Kč          | 37,432956                                   | 37,028000 | 0,404956  | 38,429475    | 37,648000 | 0,781475  |
| A     | Hodnota infrastruktur.m.podle VUME                        | mil.Kč          | 739,29                                      | 739,29    | 0,00      | 953,37       | 953,37    | 0,00      |
| B     | Požžovací cena souvis. provozního hmotn.maj.              | mil.Kč          |                                             |           |           |              |           |           |
| C     | Počet pracovníků                                          | osob            |                                             |           |           |              |           |           |
| D     | Voda pitná fakturovaná                                    | mil.m3          | 0,967209                                    | 0,942000  | 0,025209  |              |           |           |
| E     | - z toho domácnosti                                       | mil.m3          | 0,749626                                    | 0,724000  | 0,025626  |              |           |           |
| F     | Voda odpadní odváděná fakturovaná                         | mil.m3          |                                             |           |           | 0,743915     | 0,713000  | 0,030915  |
| G     | - z toho domácnosti                                       | mil.m3          |                                             |           |           | 0,568899     | 0,538000  | 0,030899  |
| H     | Voda srážková fakturovaná                                 | mil.m3          |                                             |           |           | 0,108699     | 0,109000  | -0,000301 |
| I     | Voda odpadní čištěná                                      | mil.m3          |                                             |           |           | 1,194176     | 1,190000  | 0,004176  |
| J     | Pitná nebo odpadní voda převzatá                          | mil.m3          | 0,183981                                    | 0,185000  | -0,001019 |              |           |           |
| K     | Pitná nebo odpadní voda předaná                           | mil.m3          |                                             |           |           | 0,068095     | 0,100000  | -0,031905 |

Tabulka č. 2

| Řádek | Text                                         | Měrná<br>jedin. | 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           | 38,70                               | 39,30     | -0,61    | 45,07        | 45,80     | -0,73    |
| 12.   | Úplné vlastní náklady - UVN                  | mil.Kč          | 37,432956                           | 37,028000 | 0,404956 | 38,429475    | 37,648000 | 0,781475 |
| 13.   | Kalkulační zisk                              | mil.Kč          | 1,545977                            | 0,935000  | 0,610977 | 1,319763     | 0,674000  | 0,645763 |
| 14.   | - podíl z UVN (orientační ukazatel)          | %               | 4,13                                | 2,53      | 1,60     | 3,43         | 1,79      | 1,64     |
| 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          | 38,978933                           | 37,963000 | 1,015933 | 39,749238    | 38,322000 | 1,427238 |
| 17.   | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková     | mil.m3          | 0,967209                            | 0,942000  | 0,025209 | 0,852614     | 0,822000  | 0,030614 |
| 18.   | CENA pro vodné, stočné                       | Kč/m3           | 40,30                               | 40,30     | 0,00     | 46,62        | 46,62     | 0,00     |
| 19.   | CENA pro vodné, stočné + DPH                 | Kč/m3           | 46,35                               | 46,35     | 0,00     | 53,61        | 53,61     | 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  | 72,750000  | 52,540000    |
|                                                                 |         |                                        | Čerpání | 112,000000 | 116,740000   |
| Za kalendářní                                                   | Tvorba  | finanční prostředky z vodného/stočného |         | 4,350000   | 5,650000     |
| rok 2019                                                        |         | finanční prostředky ostatní            |         | 0,000000   | 0,000000     |
|                                                                 | Čerpání |                                        |         | 11,77      | 0,000000     |

Vypracoval: Milan Pavelka  
Kontroloval: Ing. Martin Juránek  
Telefon: 545532367  
Verze dat 3.20.0.1  
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 23.3.2020  
Schválil: Ing. Ivan Vavro  
E-mail: pavelka@vasbv.cz  
Vytvořeno: 2020.04.27 11:42