

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 %
Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. (IČO 49454587)
Vyškov

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	19,469620	19,404305	0,065315	3,027613	2,976528	0,051085
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	16,651905	16,648894	0,003011	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,829020	0,834385	-0,005365	2,602755	2,558258	0,044497
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1,988695	1,921026	0,067669	0,424858	0,418270	0,006588
2.	Energie	mil.Kč	4,512188	4,538667	-0,026479	6,239642	6,342092	-0,102450
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	4,388468	4,417390	-0,028922	6,132081	6,237092	-0,105011
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,123720	0,121277	0,002443	0,107561	0,105000	0,002561
3.	Mzdy	mil.Kč	26,452449	26,377243	0,075206	13,233849	13,462470	-0,228621
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	19,219107	19,161752	0,057355	9,596192	9,727218	-0,131026
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	7,233342	7,215491	0,017851	3,637657	3,735252	-0,097595
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	48,427209	48,146501	0,280708	44,853277	44,607265	0,246012
4.1	- odpisy	mil.Kč	35,690671	35,747427	-0,056756	28,898204	28,758417	0,139787
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	11,638783	11,304074	0,334709	15,805913	15,699748	0,106165
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,097755	1,095000	0,002755	0,149160	0,149100	0,000060
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1,097755			0,149160		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.3	- prostř. obnovy inf. 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	9,874064	9,517812	0,356252	19,904857	19,503072	0,401785
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,993317	0,972722	0,020595
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3,301178	3,211413	0,089765	6,664324	6,614508	0,049816
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	6,572886	6,306399	0,266487	12,247216	11,915842	0,331374
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,049174	0,050000	-0,000826
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	2,568313	2,585624	-0,017311	1,160359	1,206175	-0,045816
9.	Správní režie	mil.Kč	16,136711	16,062180	0,074531	10,530413	10,356790	0,173623
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	127,440554	126,632332	0,808222	98,999184	98,504392	0,494792
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VÚME	mil.Kč	2982,97	2915,37	67,60	2984,05	3002,62	-18,57
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	896,83	891,65	5,18	1079,85	1034,24	45,61
C	Počet pracovníků	osob	63,4	62,7	0,7	34,1	33,8	0,3
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,289206	3,290000	-0,000794			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,316703	2,314800	0,001903			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,432026	2,450000	-0,017974
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,582851	1,574600	0,008251
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,783794	0,795000	-0,011206
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				4,729147	4,303600	0,425547
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
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 NÁKLADY	Kč/m3	38,74	38,49	0,26	30,78	30,35	0,43
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	127,440554	126,632332	0,808222	98,999184	98,504392	0,494792
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	9,785120	10,626468	-0,841348	20,886586	22,469208	-1,582622
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	7,68	8,39	-0,71	21,10	22,81	-1,71
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	5,104107	5,052605	0,051502	10,894846	10,683514	0,211332
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	137,225674	137,258800	-0,033126	119,885770	120,973600	-1,087830
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,289206	3,290000	-0,000794	3,215820	3,245000	-0,029180
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41,72	41,72	0,00	37,28	37,28	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	47,98	47,98	0,00	42,87	42,87	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	320,840000	522,610000
			Čerpání	374,550000	519,900000
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	35,160000	38,270000
			finanční prostředky ostatní	13,430000	0,000000
		Čerpání		36,64	44,480000

Vypracoval: Eva Kuběňová. DiS.
Kontroloval: Ing. Zdeněk Procházka. LL.M.
Telefon: 517324930

Datum: 28.4.2020
Schválil: Ing. Vladimír Kramář
E-mail: info@vakvyškov.cz