

# **Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné**

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 %

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Svazek Šlapanicko

Tabulka č.1

| Řádek | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | Nákladové položky                             | Měrná jedn. | Voda pitná       |                  |                  | Voda odpadní     |                  |                  |
|       |                                               |             | Skutečnost       | Kalkulace        | Rozdíl           | Skutečnost       | Kalkulace        | Rozdíl           |
| 1     | 2                                             | 3           | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |
| 1.    | <b>Materiál</b>                               | mil.Kč      | <b>9,334466</b>  | <b>9,509000</b>  | <b>-0,174534</b> | <b>12,489875</b> | <b>12,552000</b> | <b>-0,062125</b> |
| 1.1   | - surová voda podzemní + povrchová            | mil.Kč      | 0,825852         | 0,860000         | -0,034148        | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         |
| 1.2   | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná    | mil.Kč      | 8,502194         | 8,579000         | -0,076806        | 12,489875        | 12,552000        | -0,062125        |
| 1.3   | - chemikálie                                  | mil.Kč      | 0,006420         | 0,070000         | -0,063580        | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         |
| 1.4   | - ostatní materiál                            | mil.Kč      | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         |
| 2.    | <b>Energie</b>                                | mil.Kč      | <b>0,991011</b>  | <b>1,201000</b>  | <b>-0,209989</b> | <b>1,290081</b>  | <b>1,436000</b>  | <b>-0,145919</b> |
| 2.1   | - elektrická energie                          | mil.Kč      | 0,991011         | 1,201000         | -0,209989        | 1,290081         | 1,436000         | -0,145919        |
| 2.2   | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)     | mil.Kč      | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         |
| 3.    | <b>Mzdy</b>                                   | mil.Kč      | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  |
| 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      | <b>11,652323</b> | <b>10,244000</b> | <b>1,408323</b>  | <b>14,744252</b> | <b>13,665000</b> | <b>1,079252</b>  |
| 4.1   | - odpisy                                      | mil.Kč      | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         |
| 4.2   | - opravy infrastrukturního majetku            | mil.Kč      | 4,150323         | 3,742000         | 0,408323         | 1,244252         | 1,165000         | 0,079252         |
| 4.3   | - nájem infrastrukturního majetku             | mil.Kč      | 7,502000         | 6,502000         | 1,000000         | 13,500000        | 12,500000        | 1,000000         |
| 4.4   | - prostředky obnovy infrastr.majetku          | mil.Kč      | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         |
| 5.    | <b>Provozní náklady</b>                       | mil.Kč      | <b>6,451788</b>  | <b>5,484000</b>  | <b>0,967788</b>  | <b>4,355558</b>  | <b>6,485000</b>  | <b>-2,129442</b> |
| 5.1   | - poplatky za vypouštění odpadních vod        | mil.Kč      | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         |
| 5.2   | - ostatní provozní náklady externí            | mil.Kč      | 0,044745         | 0,040000         | 0,004745         | -1,036978        | -1,380000        | 0,343022         |
| 5.3   | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii   | mil.Kč      | 6,407043         | 5,444000         | 0,963043         | 5,392536         | 7,865000         | -2,472464        |
| 6.    | <b>Finanční náklady</b>                       | mil.Kč      | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  |
| 7.    | <b>Finanční výnosy</b>                        | mil.Kč      | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  |
| 8.    | <b>Výrobní režie</b>                          | mil.Kč      | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  | <b>0,000000</b>  |
| 9.    | <b>Správní režie</b>                          | mil.Kč      | <b>2,380246</b>  | <b>1,685000</b>  | <b>0,695246</b>  | <b>2,391136</b>  | <b>1,798000</b>  | <b>0,593136</b>  |
| 10.   | <b>Úplné vlastní náklady</b>                  | mil.Kč      | <b>30,809834</b> | <b>28,123000</b> | <b>2,686834</b>  | <b>35,270902</b> | <b>35,936000</b> | <b>-0,665098</b> |
| A     | Hodnota infrastruktury.m.podle VUME           | mil.Kč      | 612,03           | 612,03           | 0,00             | 1038,11          | 1038,11          | 0,00             |
| B     | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| C     | Počet pracovníků                              | osob        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| D     | Voda pitná fakturovaná                        | mil.m3      | 0,837196         | 0,770000         | 0,067196         |                  |                  |                  |
| E     | - z toho domácnosti                           | mil.m3      | 0,504851         | 0,420000         | 0,084851         |                  |                  |                  |
| F     | Voda odpadní odváděná fakturovaná             | mil.m3      |                  |                  |                  | 0,853827         | 0,846000         | 0,007827         |
| G     | - z toho domácnosti                           | mil.m3      |                  |                  |                  | 0,740142         | 0,690000         | 0,050142         |
| H     | Voda srážková fakturovaná                     | mil.m3      |                  |                  |                  | 0,062529         | 0,060000         | 0,002529         |
| I     | Voda odpadní čištěná                          | mil.m3      |                  |                  |                  | 0,000000         | 0,000000         | 0,000000         |
| J     | Pitná nebo odpadní voda převzatá              | mil.m3      | 0,533117         | 0,537000         | -0,003883        |                  |                  |                  |
| K     | Pitná nebo odpadní voda předaná               | mil.m3      |                  |                  |                  | 1,122333         | 1,215000         | -0,092667        |

Tabulka č.2

| Řádek | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné           |             |            |           |           |              |           |           |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
|       | Text                                          | Měrná jedn. | Voda pitná |           |           | Voda odpadní |           |           |
|       |                                               |             | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl    | Skutečnost   | Kalkulace | Rozdíl    |
| 1     | 2                                             | 3           | 4          | 5         | 6         | 7            | 8         | 9         |
| 11.   | <b>JEDNOTKOVÉ NAKLADY</b>                     | Kč/m3       | 36,80      | 36,52     | 0,28      | 38,49        | 39,66     | -1,17     |
| 12.   | Úplné vlastní náklady - ÚVN                   | mil.Kč      | 30,809834  | 28,123000 | 2,686834  | 35,270902    | 35,936000 | -0,665098 |
| 13.   | Kalkulační zisk                               | mil.Kč      | 0,501296   | 0,675000  | -0,173704 | 1,841516     | 0,757000  | 1,084516  |
| 14.   | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel)           | %           | 1,63       | 2,40      | -0,77     | 5,22         | 2,11      | 3,11      |
| 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      | 31,311130  | 28,798000 | 2,513130  | 37,112418    | 36,693000 | 0,419418  |
| 17.   | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková      | mil.m3      | 0,837196   | 0,770000  | 0,067196  | 0,916356     | 0,906000  | 0,010356  |
| 18.   | CENA pro vodné, stočné                        | Kč/m3       | 37,40      | 37,40     | 0,00      | 40,50        | 40,50     | 0,00      |
| 19.   | CENA pro vodné, stočné + DPH                  | Kč/m3       | 43,01      | 43,01     | 0,00      | 46,58        | 46,58     | 0,00      |
|       |                                               |             | Tvorba     | Čerpání   |           | Tvorba       | Čerpání   |           |
| 20.   | Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok | mil.Kč      | 0,000000   | 1,290000  |           | 6,600000     | 1,700000  |           |
|       | Tvorba prostředků od r.2009                   | mil.Kč      | 19,000000  |           |           | 6,600000     |           |           |
|       | Čerpání prostředků od r.2009                  | mil.Kč      |            | 61,660000 |           |              | 8,300000  |           |

Vypracoval: Milan Pavelka

Kontroloval: Ing. Martin Juránek

Telefon: 545532367

Datum: 11.4.2017

Schválil: Bc. Ivan Vavro

E-mail: pavelka@vasbv.cz