

## 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: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. (IČO 49454587)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	mil.Kč	<b>20,463929</b>	<b>20,161559</b>	<b>0,302370</b>	<b>3,026372</b>	<b>3,083220</b>	<b>-0,056848</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	16,686904	16,512408	0,174496			
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	0,911648	0,883172	0,028476	2,721853	2,768574	-0,046721
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2,865377	2,765979	0,099398	0,304519	0,314646	-0,010127
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>5,448470</b>	<b>5,462371</b>	<b>-0,013901</b>	<b>8,057740</b>	<b>8,221650</b>	<b>-0,163910</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5,322125	5,340086	-0,017961	7,881703	8,053150	-0,171447
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,126345	0,122285	0,004060	0,176037	0,168500	0,007537
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	mil.Kč	<b>28,988853</b>	<b>28,484729</b>	<b>0,504124</b>	<b>14,335492</b>	<b>14,503442</b>	<b>-0,167950</b>
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	21,019281	20,672052	0,347229	10,383534	10,481724	-0,098190
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	7,969572	7,812677	0,156895	3,951958	4,021718	-0,069760
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>50,676857</b>	<b>50,662779</b>	<b>0,014078</b>	<b>44,551040</b>	<b>44,661297</b>	<b>-0,110257</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	35,893277	35,443868	0,449409	31,069047	31,120430	-0,051383
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	13,726959	14,187311	-0,460352	13,329961	13,386867	-0,056906
<b>4.3</b>	<b>- nájem infrastrukturního majetku</b>	mil.Kč	<b>1,056621</b>	<b>1,031600</b>	<b>0,025021</b>	<b>0,152032</b>	<b>0,154000</b>	<b>-0,001968</b>
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1,056621			0,152032		
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
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>10,167712</b>	<b>9,839120</b>	<b>0,328592</b>	<b>18,746232</b>	<b>19,125989</b>	<b>-0,379757</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				1,278177	1,306573	-0,028396
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3,249499	3,191066	0,058433	5,312806	5,420576	-0,107770
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	6,918213	6,648054	0,270159	12,155249	12,398840	-0,243591
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,012667	0,013000	-0,000333
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	2,692093	2,775684	-0,083591	1,430018	1,466858	-0,036840
9.	Správní režie	mil.Kč	16,858664	16,256781	0,601883	10,481257	10,610233	-0,128976
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	135,296578	133,643023	1,653555	100,640818	101,685689	-1,044871
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	3509,53	3427,66	81,87	3603,14	3591,69	11,45
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	958,14	939,00	19,14	1097,25	1094,65	2,60
C	Počet pracovníků	osob	64,4	63,5	0,9	34,1	34,1	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,294421	3,292000	0,002421			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,405988	2,314800	0,091188			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,425342	2,446700	-0,021358
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,643081	1,617500	0,025581
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,780095	0,783400	-0,003305
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6,084988	5,830000	0,254988
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	41,06	40,59	0,47	31,39	31,48	-0,08
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	135,296578	133,643023	1,653555	100,640818	101,685689	-1,044871
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	9,723834	11,270817	-1,546983	25,909835	25,836659	0,071176
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	7,19	8,43	-1,25	25,74	25,41	0,33
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	4,766418	5,435411	-0,668993	12,700454	12,460830	0,239624
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	145,020412	144,913840	0,106572	126,550653	127,524348	-0,973695
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,294421	3,292000	0,002421	3,205437	3,230100	-0,024663
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	44,02	44,02	0,00	39,48	39,48	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15,0 % DPH	Kč/m3	50,62	50,62	0,00	45,40	45,40	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	48,42	48,42	0,00	43,43	43,43	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			354,240710	555,276098
			Čerpání	412,166394
				547,248447
Za kalendářní rok 2020		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	30,290864
			finanční prostředky ostatní	7,689000
		Čerpání		42,713927
				32,353075

Vypracoval: Eva Kuběnová, DiS.  
Kontroloval: Ing. Zdeněk Procházka, LL.M.  
Telefon: 517324930  
Verze dat 3.21.0.2  
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 22.4.2021  
Schválil: Ing. Vladimír Kramář  
E-mail: info@vakvyškov.cz  
Vytvořeno: 23.04.2021 08:24

Využeno dne: 30.4.2021

fyml ohe: