

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2019 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

I. Příjemce vodného a stočného:	VODARENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČ 49455842)
II. Provozovatel:	VODARENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČ 49455842)
III. Vlastník:	SVAK Jihlavska (IČ 48460915)
IV. Formulář:	A (Výpočet odběratelské ceny pro vodné a stočné)
V. Index:	1
VI. ICPE související s cenou:	x

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			2019 Skutečnost	2019 Kalkulace	Rozdíl	2019 Skutečnost	2019 Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	36,631	36,512	0,119	2,143	2,164	-0,071
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	31,384	31,309	0,075			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,550	0,534	0,016	0,492	0,442	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	4,696	4,669	0,027	1,651	1,722	-0,071
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč						
2.	Energie	mil.Kč	7,716	8,149	-0,433	9,689	9,976	-0,287
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	6,912	7,287	-0,375	9,621	9,946	-0,325
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,804	0,862	-0,058	0,068	0,031	0,038
3.	Mzdy	mil.Kč	10,538	10,580	-0,042	7,298	7,622	-0,325
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	7,653	7,711	-0,058	5,298	5,551	-0,253
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2,886	2,869	0,017	1,999	2,071	-0,072
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	79,984	79,084	0,900	68,357	69,579	-1,222
4.1	- odpisy	mil.Kč						
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	15,676	14,777	0,900	7,054	8,276	-1,222
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	64,308	64,308	0,000	61,303	61,303	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč						
5.	Provozní náklady	mil.Kč	25,521	27,363	-1,842	22,734	23,905	-1,171
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,583	0,552	0,032
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4,336	4,442	-0,106	5,636	6,235	-0,599
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	21,185	22,922	-1,736	16,515	17,119	-0,604
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	-11,441	-11,432	-0,009	-10,146	-9,541	-0,605
8.	Výrobní režie	mil.Kč	3,771	3,976	-0,205	2,815	3,176	-0,362
9.	Správní režie	mil.Kč	15,383	16,174	-0,791	10,121	10,428	-0,307
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	168,103	170,407	-2,304	113,010	117,310	-4,300
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VUME	mil.Kč	3798,397	3985,120	-186,72	2793,65	2967,22	-173,57
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,543	3,514	0,030			
E	- z toho domácností	mil.m3	2,038	2,034	0,004			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,83	2,82	0,015
G	- z toho domácností	mil.m3				1,80	1,78	0,014
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,80	0,79	0,013
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				6,06	6,13	-0,072
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,015	0,015	0,000	0,308	0,307	0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3	0,369	0,369	0,001	0,014	0,013	0,001

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			2019 Skutečnost	2019 Kalkulace	Rozdíl	2019 Skutečnost	2019 Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	47,445	48,500	-1,055	31,064	32,497	-1,433
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	168,103	170,407	-2,304	113,010	117,310	-4,300
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5,793	2,066	3,727	8,498	3,272	5,226
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	3,45	1,21	2,234	7,52	2,79	4,731
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč						
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	173,896	172,473	1,423	121,508	120,582	0,926
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,543	3,514	0,030	3,638	3,610	0,028
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	49,08	49,08	0,000	33,40	33,40	0,000
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH 15 %	Kč/m3	56,44	56,44	0,000	38,41	38,41	0,000

Vypracoval: Ing. Michal Šulc, Ph.D.
Kontroloval:
Telefon: 567 569 308

Datum: 24. 4. 2020
Schválil: Ing. Bronislav Remeš, Ph.D.
E-mail: sulc@vasji.cz

Skutečnost za uvedené období v mil. Kč		Vodovod	Kanalizace
Od roku 2009 CELKEM	Tvorba	126,307	129,377
	Čerpání	113,430	80,736
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	13,690
		finanční prostředky ostatní	0,000
	Čerpání	25,810	3,410

Řádek	Položka / Skutečnost v mil. Kč	Voda pitná	Voda odpadní
4.3	Nájem	64,308	61,303
4.3.1	odpisy pronajatého majetku	17,104	31,690
4.3.2	opravy infrastrukturního majetku, které hradí vlastník	0,000	0,000
4.3.3	prostředky obnovy infrastrukturního majetku nad rámec položek 4.3.1 a 4.3.2	0,000	19,910
4.3.4	ostatní položky zahrnuté v nájemném nad rámec položek 4.3.1, 4.3.2 a 4.3.3	47,204	9,703
4.3.5	zisk	0,000	0,000

Vypracoval: Ing. Michal Šulc, Ph.D.

Kontroloval:

Telefon: 567 569 308

Datum: 24. 4. 2020

Schválil: Ing. Bronislav Remeš, Ph.D.

E-mail: sulc@vasji.cz


