

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2022

Dílčí odběratelské porovnaní ceny

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

Tabulka č. 1

Rádek	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	4,379987	5,136922	-0,756935	2,432306	2,464812	-0,032506
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1,943982	1,800000	0,143982			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	2,387696	3,306000	-0,918304	1,444307	1,643000	-0,198693
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,048309	0,030922	0,017387	0,987999	0,821812	0,166187
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2. Energie		mil.Kč	2,026126	2,150250	-0,124124	2,798067	3,015400	-0,217333
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	2,026126	2,150250	-0,124124	2,748884	2,989997	-0,241113
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,049183	0,025403	0,023780
3. Mzdy		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.1	- přímé a režijní 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. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	31,129803	31,470000	-0,340197	22,947714	22,925000	0,022714
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3,870533	4,224000	-0,353467	1,682714	1,660000	0,022714
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	27,259270	27,246000	0,013270	21,265000	21,265000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	6,946675			20,648141		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	5,148755			5,791810		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	1,200000			0,800000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	2,871431			4,230123		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	11,092409			-10,205074		
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	11,025359	9,254072	1,771287	14,280653	14,030918	0,249735
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,108753	0,331000	-0,222247
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,652314	0,364045	0,288269	0,964454	0,491273	0,473181
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	10,373045	8,890027	1,483018	13,207446	13,208645	-0,001199
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	0,001945	0,000000	0,001945	0,000000	0,000000	0,000000
9.	Správní režie	mil.Kč	2,890372	2,421530	0,468842	2,870999	2,306430	0,564569
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	51,453592	50,432774	1,020818	45,329739	44,742560	0,587179
A	Hodnota infrastruktury m.podle VUME	mil.Kč	849,17	849,17	0,00	1161,10	1161,10	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,997151	0,979000	0,018151			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,757318	0,756980	0,000338			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,775129	0,758141	0,016988
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,598866	0,583043	0,015823
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,098857	0,106859	-0,008002
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				1,213588	1,200000	0,013588
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,150758	0,213500	-0,062742			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,080017	0,100000	-0,019983

Tabulka č. 2

Rádek	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 NAKLADY	Kč/m3	51,60	51,51	0,09	51,86	51,72	0,14
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	51,453592	50,432774	1,020818	45,329739	44,742560	0,587179
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1,126180	1,189896	-0,063716	0,755543	0,868890	-0,113347
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	2,19	2,36	-0,17	1,67	1,94	-0,28
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	52,579772	51,622670	0,957102	46,085282	45,611450	0,473832
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,997151	0,979000	0,018151	0,873986	0,865000	0,008986
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	52,73	52,73	0,00	52,73	52,73	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
	Tvorba	Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem		104,010000	84,820000
	Čerpání	145,432000	153,434000
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	22,560000	15,330000
	finanční prostředky z vodného/stočného	0,000000	0,000000
	Čerpání	23,500000	8,954000
	finanční prostředky ostatní		

Vypracoval: Milan Pavelka
Kontroloval: Ing. Martin Juránek
Telefon: 545532367
Verze dat 3.22.0.1
Verze aplikace VSVak 3.22.0.1

Datum: 26.4.2023
Schválil: Ing. Ivan Vavro
E-mail: pavelka@vasbv.cz
Vytvořeno: 26.04.2023 07:21

VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
-16-

