

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Svazek Tišnovsko

Tabulka č. 1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Rádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	4,706043	4,651000	0,055043	2,614382	2,553500	0,060882
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2,007998	1,800000	0,207998			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	2,646247	2,800000	-0,153753	1,744225	1,700000	0,044225
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,051798	0,051000	0,000798	0,866583	0,850000	0,016583
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,003574	0,003500	0,000074
2.	Energie	mil.Kč	2,072647	2,105000	-0,032353	2,913301	2,985000	-0,071699
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	2,072647	2,105000	-0,032353	2,875591	2,948000	-0,072409
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,037710	0,037000	0,000710
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	31,352249	31,297000	0,055249	25,388649	25,098000	0,290649
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3,355249	3,300000	0,055249	1,650649	1,360000	0,290649
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	27,997000	27,997000	0,000000	23,738000	23,738000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	6,687000			20,275000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	3,203000			0,699000		
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	2,787000			2,787000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	15,320000			-0,023000		
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	9,521956	8,961000	0,560956	11,780821	11,504500	0,276321
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,146678	0,331000	-0,184322
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,598939	0,600000	-0,001061	1,254158	1,250000	0,004158
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	8,923017	8,361000	0,562017	10,379985	9,923500	0,456485
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
9.	Správní režie	mil.Kč	2,603547	2,761000	-0,157453	2,516667	2,234000	0,282667
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	50,256442	49,775000	0,481442	45,213820	44,375000	0,838820
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	873,06	873,06	0,00	1161,96	1161,96	0,00
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1,003448	1,000000	0,003448			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,774931	0,760000	0,014931			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,791606	0,793000	-0,001394
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,610443	0,600000	0,010443
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,098441	0,095000	0,003441
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,600518	1,555000	0,045518
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,176844	0,280000	-0,103156			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,106161	0,104000	0,002161

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Rádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	50,08	49,77	0,31	50,79	49,97	0,83
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	50,256442	49,775000	0,481442	45,213820	44,375000	0,838820
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,829096	1,135000	-0,305904	0,098473	0,833080	-0,734607
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	1,65	2,28	-0,63	0,22	1,88	-1,66
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	51,085538	50,910000	0,175538	45,312293	45,208080	0,104213
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1,003448	1,000000	0,003448	0,890047	0,888000	0,002047
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	50,91	50,91	0,00	50,91	50,91	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	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	81,450000	69,490000
		Čerpání	121,930000	144,480000
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		4,350000
		finanční prostředky ostatní		0,000000
	Čerpání			9,934000
				26,242000

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

Datum: 20.4.2022
Schválil: Ing. Ivan Vavro
E-mail: pavelka@vasvb.cz
Vytvořeno: 22.04.2022 12:18


VODÁRENSKÁ
 AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
 Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
 Divize Brno - venkov
 -1-