

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

Za kalendářní rok 2022

Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO 49455842)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Svazek vodovodů a kanalizací Blansko

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
1.	Materiál	mil.Kč	9,062000	9,780000	-0,718000	4,070000	4,250000	-0,180000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	7,340000	7,700000	-0,360000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,600000	0,800000	-0,200000	1,453000	1,500000	-0,047000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,112000	0,110000	0,002000	2,338000	2,450000	-0,112000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1,010000	1,170000	-0,160000	0,279000	0,300000	-0,021000
2.	Energie	mil.Kč	8,824000	9,180000	-0,356000	9,925000	9,500000	0,425000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,742000	9,000000	-0,258000	9,841000	9,400000	0,441000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,082000	0,180000	-0,098000	0,084000	0,100000	-0,016000
3.	Mzdy	mil.Kč	0,759000	0,938000	-0,179000	0,000000	0,000000	0,000000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,603000	0,700000	-0,097000	0,000000	0,000000	0,000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,156000	0,238000	-0,082000	0,000000	0,000000	0,000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	88,468500	83,710500	4,758000	72,196000	67,650000	4,546000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,148000	0,125000	0,023000	0,015000	0,020000	-0,005000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	32,738000	28,003000	4,735000	17,351000	12,800000	4,551000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	55,582500	55,582500	0,000000	54,830000	54,830000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	37,174500			42,113400		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	22,831000			29,221800		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,537000			0,218300		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,474800			0,949500		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-5,434800			-17,673000		
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	26,606000	25,731000	0,875000	27,553000	26,395000	1,158000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,323000	0,340000	-0,017000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3,460000	3,500000	-0,040000	4,704000	4,960000	-0,256000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	23,146000	22,231000	0,915000	22,526000	21,095000	1,431000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-5,470000	-5,500000	0,030000	-0,456000	-0,400000	-0,056000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	17,853000	17,000000	0,853000	10,923000	11,150000	-0,227000
9.	Správní režie	mil.Kč	12,336750	11,410000	0,926750	10,921000	11,040000	-0,119000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	158,439250	152,249500	6,189750	135,132000	129,585000	5,547000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	3510,41	3510,41	0,00	3403,53	3403,53	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	34,84	33,50	1,34	22,05	21,00	1,05
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,072700	2,950000	0,122700			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,259420	2,160000	0,099420			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,284610	2,180000	0,104610
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,707890	1,650000	0,057890
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,485270	0,470000	0,015270
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				3,514987	3,600000	-0,085013
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,011550	0,011500	0,000050			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,080483	0,081000	-0,000517

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	51,56	51,60	-0,05	48,78	48,90	-0,11
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	158,439250	152,249500	6,189750	135,132000	129,585000	5,547000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5,427841	5,074000	0,353841	4,885434	4,372500	0,512934
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	3,43	3,33	0,09	3,62	3,37	0,24
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	163,867091	157,323500	6,543591	140,017434	133,957500	6,059934
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,072700	2,950000	0,122700	2,769880	2,650000	0,119880
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	53,33	53,33	0,00	50,55	50,55	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	58,66	58,66	0,00	55,60	55,60	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
Od roku 2009 celkem			Tvorba	Voda pitná
			Čerpání	Voda odpadní
				754,230000
				620,932000
				808,635000
				979,675000
Za kalendářní rok 2022			Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného
				39,550000
				38,720000
				0,000000
				0,000000
			Čerpání	
				63,388000
				276,538000

Vypracoval: Iveta Orličková
Kontroloval: Ing. Jana Šamšulová
Telefon: 516427247
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 25.4.2023
Schválil: Ing. Petr Fiala
E-mail: iveta.orlickova@vasbo.cz
Vytvořeno: 25.04.2023 12:29