

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. (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	8,642290	8,700000	-0,057710	4,028000	4,080000	-0,052000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	7,272000	7,300000	-0,028000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,698290	0,720000	-0,021710	1,589000	1,650000	-0,061000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,049000	0,100000	-0,051000	2,297000	2,300000	-0,003000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,623000	0,580000	0,043000	0,142000	0,130000	0,012000
2.	Energie	mil.Kč	9,601000	9,680000	-0,079000	9,893000	9,900000	-0,007000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	9,500000	9,500000	0,000000	9,852000	9,850000	0,002000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,101000	0,180000	-0,079000	0,041000	0,050000	-0,009000
3.	Mzdy	mil.Kč	1,214000	1,270000	-0,056000	0,000000	0,000000	0,000000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	1,052000	1,100000	-0,048000	0,000000	0,000000	0,000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,162000	0,170000	-0,008000	0,000000	0,000000	0,000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	84,827700	85,114700	-0,287000	76,354600	76,157600	0,197000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,130000	0,120000	0,010000	0,015000	0,020000	-0,005000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	32,503000	32,800000	-0,297000	8,002000	7,800000	0,202000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	52,194700	52,194700	0,000000	68,337600	68,337600	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	24,216590			37,608844		
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	27,978110			30,728756		
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	22,895000	23,890000	-0,995000	23,335000	23,665000	-0,330000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,376000	0,400000	-0,024000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,441000	2,390000	0,051000	2,768000	2,895000	-0,127000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	20,454000	21,500000	-1,046000	20,191000	20,370000	-0,179000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-4,690700	-4,750000	0,059300	-0,418000	-0,400000	-0,018000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	14,391000	14,430000	-0,039000	9,222000	9,290000	-0,068000
9.	Správní režie	mil.Kč	10,320000	10,310000	0,010000	9,610000	9,600000	0,010000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	147,200290	148,644700	-1,444410	132,024600	132,292600	-0,268000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	3368,14	3368,14	0,00	3393,49	3393,49	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,109350	3,130000	-0,020650			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,380820	2,400000	-0,019180			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,366252	2,365000	0,001252
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,044920	1,045000	-0,000080
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,480958	0,480000	0,000958
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				4,057041	4,100000	-0,042959
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,033145	0,034000	-0,000855			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,096736	0,100000	-0,003264

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	47,34	47,49	-0,15	46,36	46,50	-0,13
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	147,200290	148,644700	-1,444410	132,024600	132,292600	-0,268000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5,468795	5,038300	0,430495	4,755368	4,381200	0,374168
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	3,72	3,39	0,33	3,60	3,31	0,29
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	152,669085	153,683000	-1,013915	136,779968	136,673800	0,106168
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,109350	3,130000	-0,020650	2,847210	2,845000	0,002210
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	49,10	49,10	0,00	48,04	48,04	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	54,01	54,01	0,00	52,84	52,84	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		714,680000
		Čerpání		582,212000
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		38,780000
		finanční prostředky ostatní		37,970000
	Čerpání			69,347000
				62,154000

Vypracoval: Iveta Orličková
Kontroloval: Viktor Sedlák
Telefon: 516427247
Verze dat 3.22.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.22.0.1

Datum: 25.4.2022
Schválil: Ing. Petr Fiala
E-mail: iveta.orlickova@vasbo.cz
Vytvořeno: 25.04.2022 13:29