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 Třebíč — Tabulka č.1

	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
		Měrná	Voda pitná			Voda odpadní		
Řádek	Nákladové položky	jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**46,843990**	**47,965000**	**-1,121010**	**6,850382**	**5,780000**	**1,070382**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	23,011234	22,340000	0,671234			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	20,912053	22,325000	-1,412947	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2,918996	2,800000	0,118996	6,846486	5,700000	1,146486
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,001707	0,500000	-0,498293	0,003896	0,080000	-0,076104
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**10,257832**	**11,000000**	**-0,742168**	**16,593642**	**16,600000**	**-0,006358**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	10,107510	10,800000	-0,692490	15,694611	16,250000	-0,555389
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,150322	0,200000	-0,049678	0,899031	0,350000	0,549031
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**6,762948**	**6,508000**	**0,254948**	**20,391985**	**18,157000**	**2,234985**
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	4,920084	4,718000	0,202084	14,853260	13,550000	1,303260
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1,842864	1,790000	0,052864	5,538725	4,607000	0,931725
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**79,453331**	**80,221000**	**-0,767669**	**58,162558**	**58,298000**	**-0,135442**
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	20,097331	20,865000	-0,767669	9,764558	9,900000	-0,135442
4.3	**- nájem infrastrukturního majetku**	**mil.Kč**	**59,356000**	**59,356000**	**0,000000**	**48,398000**	**48,398000**	**0,000000**
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	30,443596			68,418574		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	16,948112			5,047316		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	2,358126			4,859321		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	5,219357			2,609678		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	4,386809			-32,536889		
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**	**39,858094**	**34,180000**	**5,678094**	**43,217607**	**40,602250**	**2,615357**
5.1	**- poplatky za vypouštění odpadních vod**	**mil.Kč**				**0,472324**	**0,700000**	**-0,227676**
5.2	**- ostatní provozní náklady externí**	**mil.Kč**	**2,721237**	**2,600000**	**0,121237**	**7,496897**	**8,230000**	**-0,733103**
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**	**mil.Kč**	**37,136857**	**31,580000**	**5,556857**	**35,248386**	**31,672250**	**3,576136**
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-10,284811	-9,445000	-0,839811	-0,882450	-1,400000	0,517550
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1,599930	1,650100	-0,050170	7,441072	6,650000	0,791072
9.	Správní režie	mil.Kč	21,294105	20,700000	0,594105	13,755832	15,800000	-2,044168
10.	Uplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	195,785419	192,779100	3,006319	165,530628	160,487250	5,043378
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	5217,93	5217,93	0,00	5449,40	5449,40	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	51,89	51,89	0,00	78,61	78,61	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,583716	3,530000	0,053716			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,447740	2,420000	0,027740			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3,133852	3,010000	0,123852
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,415558	2,370000	0,045558
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,744922	0,760000	-0,015078
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				5,679863	5,407036	0,272827
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,956152	1,100000	-0,143848			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č.2

	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
		Měrná	Voda pitná			Voda odpadní		
Řádek	Text	jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	54,63	54,61	0,02	42,67	42,56	0,11
12.	Uplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	195,785419	192,779100	3,006319	165,530628	160,487250	5,043378
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	3,003308	3,030000	-0,026692	2,653013	2,979950	-0,326937
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	1,53	1,57	-0,04	1,60	1,86	-0,25
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	198,788727	195,809100	2,979627	168,183641	163,467200	4,716441
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,583716	3,530000	0,053716	3,878774	3,770000	0,108774
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	55,47	55,47	0,00	43,36	43,36	0,00
19	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	61,02	61,02	0,00	47,70	47,70	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	846,263156	539,912247
			Čerpání	305,123029	962,921171
Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		70,118211	76,554329
rok 2022		finanční prostředky ostatní		0,000000	0,000000
	Čerpání			46,823029	69,228171

Vypracoval: Věra Šedová
Kontroloval:
Telefon: 568899117
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 25.4.2023
Schválil: Ing. Jaroslav Hedbávný
E-mail: sedova@vastr.cz
Vytvořeno: 25.04.2023 09:46