

**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 porovnání ceny

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

Svazek Tišnovsko

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	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	- prošíř. 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	9,264072	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	8,890227	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	0,001945
9	Správní režie	mil.Kč	2,890372	2,421530	0,468842	2,870999	2,306430	0,564569
10	Úplné 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	Poživovací 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 čištěná	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

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 NAKLADY		Kč/m3	51,60	51,51	0,09	51,86	51,72	0,14
12	Úplné 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	2,35	-0,17	1,67	1,94	-0,28
15	- z f. 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	0,873966	0,865000	0,008966
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

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

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-