

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

Za kalendářní rok 2021

Dílečtí odběratelské porovnání ceny

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

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	45,504829	47,722000	-2,217171	5,934891	5,200000	0,734891
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	20,030545	20,657000	-0,626455			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	23,064794	23,269000	-0,204206	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2,409490	3,596000	-1,186510	5,934441	4,650000	1,284441
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,200000	-0,200000	0,000450	0,550000	-0,549550
2.	Energie	mil.Kč	10,431598	10,700000	-0,268402	16,768820	15,990000	0,778820
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	10,261391	10,500000	-0,238609	15,920809	15,500000	0,420809
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,170207	0,200000	-0,029793	0,847811	0,490000	0,357811
3.	Mzdy	mil.Kč	6,031984	6,200000	-0,168016	18,159605	17,554000	0,605605
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	4,382974	4,500000	-0,117026	13,236173	12,660000	0,576173
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1,649010	1,700000	-0,050990	4,923432	4,894000	0,029432
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	65,601892	65,994000	-0,392108	49,897843	49,770000	0,127843
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	17,207892	17,600000	-0,392108	9,877843	9,750000	0,127843
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	48,394000	48,394000	0,000000	40,020000	40,020000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	29,150000					
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	6,796000			63,449820		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	24,920000			6,897000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,000000			21,533000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-12,472000			0,000000		
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	33,464871	34,255000	-0,790129	40,875580	41,684000	-0,788420
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,554815	0,700000	-0,145185
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3,023309	3,955000	-0,931691	8,041620	6,056000	-0,016380
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	30,441562	30,300000	0,141562	32,279145	32,908000	-0,628855
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-8,632110	-8,245000	-0,387110	-0,951001	-1,900000	0,948999
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1,424580	1,680000	-0,255420	6,250220	6,260000	-0,009780
9.	Správní režie	mil.Kč	18,143699	19,040000	-0,896301	12,295111	12,874000	-0,578889
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	171,971343	177,346000	-5,374657	149,230869	147,412000	1,818869
A	Hodnota infrastruktury podle VÚME	mil.Kč	5290,73	5290,73	0,00	5682,45	5682,45	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	82,22	82,22	0,00	89,94	89,94	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,433118	3,475000	-0,041882			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,517356	2,315000	0,202356			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3,027770	3,010000	0,017770
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,450058	2,290000	0,160058
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,744214	0,760000	-0,015786
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6,691719	6,700000	-0,008281
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	1,162588	1,200000	-0,037412			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

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	50,09	51,03	-0,94	39,56	39,10	0,46
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	171,971343	177,346000	-5,374657	149,230869	147,412000	1,818869
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	6,035805	2,832750	3,203055	1,044988	2,784800	-1,739812
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	3,51	1,60	1,91	0,70	1,89	-1,19
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	178,007148	180,178750	-2,171602	150,275857	150,196800	0,079057
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,433118	3,475000	-0,041882	3,771984	3,770000	0,001984
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	51,85	51,85	0,00	39,84	39,84	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	57,03	57,03	0,00	43,82	43,82	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	Čerpání	Voda pitná	Voda odpadní
			776,144945	463,357918
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	221,580652	801,296633
		finanční prostředky ostatní	70,355349	76,566810
	Čerpání		0,000000	0,000000
			19,283152	27,533459

Vypracoval: Věra Šedová

Kontroloval:

Telefon: 568899117

Verze dat 3.22 0 2

Verze aplikace VSVaK 3.22 0.2

Datum: 20.4.2022

Schválil: Ing. Jaroslav Hedbávný

E-mail: sedova@vastr.cz

Vytvořeno: 21.04.2022 07:28