

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., divize Brno-venkov (IČO 49455842)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Město Rajhrad

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné									
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	
1.	Materiál	mil.Kč	3,179895	3,508120	-0,328225	0,226829	0,180000	0,046829	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	3,179895	3,508120	-0,328225	0,000000	0,000000	0,000000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,226829	0,180000	0,046829	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
2.	Energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,711597	0,841000	-0,129403	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,711597	0,841000	-0,129403	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
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	2,146129	1,955344	0,190785	3,628056	3,539281	0,088775	
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,528328	0,400000	0,128328	0,727056	0,638000	0,089056	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,617801	1,555344	0,062457	2,901000	2,901281	-0,000281	
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,992015			2,798173			
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	0,625786			0,102827			
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	0,786588	0,859000	-0,072412	2,077838	1,865000	0,212838	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,027109	0,028000	-0,000891	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,003237	0,000000	0,003237	0,466410	0,269420	0,196990	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,783351	0,859000	-0,075649	1,584319	1,567580	0,016739	
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
9.	Správní režie	mil.Kč	0,598317	0,362000	0,236317	0,590023	0,484000	0,106023	
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	6,710929	6,684464	0,026465	7,234343	6,909281	0,325062	
A.	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	76,91	76,91	0,00	203,69	203,69	0,00	
B.	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč							
C.	Počet pracovníků	osob							
D.	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,162472	0,165000	-0,002528				
E.	- z toho domácnosti	mil.m3	0,128492	0,137905	-0,009413				
F.	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,172053	0,171859	0,000194	
G.	- z toho domácnosti	mil.m3				0,128492	0,136954	-0,008462	
H.	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,008246	0,008141	0,000105	
I.	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,271085	0,278000	-0,006915	
J.	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,179165	0,187000	-0,007835				
K.	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000	

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné									
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	41,30	40,51	0,79	40,12	38,38	1,74	
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	6,710929	6,684464	0,026465	7,234343	6,909281	0,325062	
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,013787	0,144886	-0,131099	-0,164819	0,148519	-0,313338	
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	0,21	2,17	-1,96	-2,28	2,15	-4,43	
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	6,724716	6,829350	-0,104634	7,069524	7,057800	0,011724	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,162472	0,165000	-0,002528	0,180299	0,180000	0,000299	
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41,39	41,39	0,00	39,21	39,21	0,00	
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	45,53	45,53	0,00	43,13	43,13	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 pitná	Voda odpadní
			2,620000	6,710000
Za kalendářní rok 2022			0,150000	6,780000
			0,770000	2,050000
			0,000000	0,000000
			0,000000	5,320000

Vypracoval: Milan Pavelka
Kontroloval: Ing. Martin Juránek
Telefon: 545532367
Verze dat 3.22.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.22.0.1

Datum: 27.4.2023
Schválil: Ing. Ivan Vavro
E-mail: pavelka@vasbv.cz
Vytvořeno: 27.04.2023 07:11