

**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)

Dičí 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 | 9,062000 | 9,780000 | -0,718000 | 4,070000 | 4,250000 | -0,180000 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 7,340000 | 7,700000 | -0,360000 | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | mil.Kč | 0,600000 | 0,800000 | -0,200000 | 1,453000 | 1,500000 | -0,047000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 0,112000 | 0,110000 | 0,002000 | 2,338000 | 2,450000 | -0,112000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 1,010000 | 1,170000 | -0,160000 | 0,279000 | 0,300000 | -0,021000 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 8,824000 | 9,180000 | -0,356000 | 9,925000 | 9,500000 | 0,425000 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 8,742000 | 9,000000 | -0,258000 | 9,841000 | 9,400000 | 0,441000 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 0,082000 | 0,180000 | -0,098000 | 0,084000 | 0,100000 | -0,016000 |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 0,759000 | 0,938000 | -0,179000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | mil.Kč | 0,603000 | 0,700000 | -0,097000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 0,156000 | 0,238000 | -0,082000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 88,468500 | 83,710500 | 4,758000 | 72,196000 | 67,650000 | 4,546000 |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 0,148000 | 0,125000 | 0,023000 | 0,015000 | 0,020000 | -0,005000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 32,738000 | 28,003000 | 4,735000 | 17,351000 | 12,800000 | 4,551000 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 55,582500 | 55,582500 | 0,000000 | 54,830000 | 54,830000 | 0,000000 |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku | mil.Kč | 37,174500 | | | 42,113400 | | |
| 4.3.2 | - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr. | mil.Kč | 22,831000 | | | 29,221800 | | |
| 4.3.3 | - prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 | mil.Kč | 0,537000 | | | 0,218300 | | |
| 4.3.4 | - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 | mil.Kč | 0,474800 | | | 0,949500 | | |
| 4.3.5 | - zisk | mil.Kč | -5,434800 | | | -17,673000 | | |
| 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 | 26,606000 | 25,731000 | 0,875000 | 27,553000 | 26,395000 | 1,158000 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0,323000 | 0,340000 | -0,017000 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 3,460000 | 3,500000 | -0,040000 | 4,704000 | 4,960000 | -0,256000 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 23,146000 | 22,231000 | 0,915000 | 22,526000 | 21,095000 | 1,431000 |
| 6. | Finanční náklady | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 7. | Ostatní výnosy | mil.Kč | -5,470000 | -5,500000 | 0,030000 | -0,456000 | -0,400000 | -0,056000 |
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 17,853000 | 17,000000 | 0,853000 | 10,923000 | 11,150000 | -0,227000 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 12,336750 | 11,410000 | 0,926750 | 10,921000 | 11,040000 | -0,119000 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 158,439250 | 152,249500 | 6,189750 | 135,132000 | 129,585000 | 5,547000 |
| A | Hodnota infrastruktury m.podle VUME | mil.Kč | 3510,41 | 3510,41 | 0,00 | 3403,53 | 3403,53 | 0,00 |
| B | Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč | | | | | | |
| C | Počet pracovníků | osob | 34,84 | 33,50 | 1,34 | 22,05 | 21,00 | 1,05 |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 3,072700 | 2,950000 | 0,122700 | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 2,259420 | 2,160000 | 0,099420 | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 2,284610 | 2,180000 | 0,104610 |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 1,707890 | 1,650000 | 0,057890 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0,485270 | 0,470000 | 0,015270 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 3,514987 | 3,600000 | -0,085013 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0,011550 | 0,011500 | 0,000050 | | | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | 0,080483 | 0,081000 | -0,000517 |

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 | 51,56 | 51,60 | -0,05 | 48,78 | 48,90 | -0,11 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 158,439250 | 152,249500 | 6,189750 | 135,132000 | 129,585000 | 5,547000 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 5,427841 | 5,074000 | 0,353841 | 4,885434 | 4,372500 | 0,512934 |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | 3,43 | 3,33 | 0,09 | 3,62 | 3,37 | 0,24 |
| 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 | 163,867091 | 157,323500 | 6,543591 | 140,017434 | 133,957500 | 6,059934 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 3,072700 | 2,950000 | 0,122700 | 2,769880 | 2,650000 | 0,119880 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 53,33 | 53,33 | 0,00 | 50,55 | 50,55 | 0,00 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 58,66 | 58,66 | 0,00 | 55,60 | 55,60 | 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 754,230000 | 620,932000 |
| | | | Čerpání 808,635000 | 979,675000 |
| Za kalendářní rok 2022 | | Tvorba | 39,550000 | 38,720000 |
| | | finanční prostředky z vodného/stočného | 0,000000 | 0,000000 |
| | | finanční prostředky ostatní | 39,550000 | 38,720000 |
| | | Čerpání | 63,388000 | 276,538000 |

Vypracoval: Iveta Orličková
Kontroloval: Ing. Jana Šamšulová
Telefon: 516427247
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 25.4.2023
Schválil: Ing. Petr Fiala
E-mail: iveta.orlickova@vasbo.cz
Vytvořeno: 25.04.2023 12:29