

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

Za kalendářní rok 2021

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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 | 16,768620 | 15,990000 | 0,778620 |
| 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 | | | 63,449820 | | |
| 4.3.2 | - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr. | mil.Kč | 6,796000 | | | 6,697000 | | |
| 4.3.3 | - prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 | mil.Kč | 24,920000 | | | 21,533000 | | |
| 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 | -12,472000 | | | -51,659820 | | |
| 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 | 41,664000 | -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 | 8,058000 | -0,016380 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 30,441562 | 30,300000 | 0,141562 | 32,279145 | 32,906000 | -0,626855 |
| 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 | Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 171,971343 | 177,346000 | -5,374657 | 149,230869 | 147,412000 | 1,818869 |
| A | Hodnota infrastruktur.m 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. | Uplně vlastní náklady - ÚVN | 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 ÚVN (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 ÚVN + 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 | finanční prostředky z vodného/stočného | Voda pitná | |
| | | | Čerpání | Voda odpadní |
| | | | 776,144945 | 463,357918 |
| Za kalendářní rok 2021 | | | 221,580652 | 801,296633 |
| | | | 70,355349 | 76,566810 |
| | | | 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