

OBSPH0007A20

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v téže roce

Za kalendářní rok 2022

Příjemce vodného a stočného: VaK Bruntál a.s. (IČO 47675861)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Pitná voda ostatní

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.	Materiál	mil.Kč	12.565882	13.075795	-0.509913	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	10.597907	10.918861	-0.320954			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.565796	0.626287	-0.060491	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.402179	1.530647	-0.128468	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	2.775395	2.705929	0.069466	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	2.620963	2.562581	0.058382	0.000000	0.000000	0.000000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.154432	0.143348	0.011084	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	6.329167	6.314476	0.014691	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	4.604606	4.591907	0.012699	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1.724561	1.722569	0.001992	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	29.362513	27.718468	1.644045	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	15.994904	15.899694	0.095210	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastruktury majetku	mil.Kč	13.045741	11.516562	1.529179	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastruktury majetku	mil.Kč	0.321868	0.302212	0.019656	0.000000	0.000000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1.131229			0.000000		
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	-0.809361			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	6.585771	5.709095	0.876676	0.000000	0.000000	0.000000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.704581	1.733919	-0.029338	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	4.881190	3.975176	0.906014	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.228600	-0.273459	0.044859	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	4.617868	5.299968	-0.682100	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	4.795610	4.944466	-0.148856	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	66.803605	65.494738	1.308867	0.000000	0.000000	0.000000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	1918.77	1860.99	57.78	0.00	0.00	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1.870588	1.900000	-0.029412			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1.147086	1.100000	0.047086			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	35.71	34.47	1.24	0.00	0.00	0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	66.803605	65.494738	1.308867	0.000000	0.000000	0.000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	11.143814	13.678262	-2.534448	0.000000	0.000000	0.000000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	16.68	20.88	-4.20	0.00	0.00	0.00
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	11.143814	13.678262	-2.534448	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	77.947419	79.173000	-1.225581	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1.870588	1.900000	-0.029412	0.000000	0.000000	0.000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastruktury majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost		
Od r.2009 celkem					Vodovod	Kanalizace	
				Tvorba	mil.Kč	225,950260	0.000000
				Čerpání	mil.Kč	209,626398	0.000000
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočního		mil.Kč	13,678262	0.000000	
		finanční prostředky ostatní		mil.Kč	31,549398	0.000000	
	Čerpání			mil.Kč	33,026000	0.000000	

Vypracoval:	Janáčková Monika	Datum:	28.4.2023
Kontroloval:	ing. Jaroslav Jouza	Schválil:	Představenstvo společnosti
Telefon:	555537319	E-mail:	janackova@vakbruntal.cz

OBEC SVĚTLÁ HORA, okres Bruntál

- 9. 05. 2023

Došlo dne: Zpracovatel: So

Č.j.:

Přílohy: Ukládací znak: