

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Svazek Třebíč

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		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	50,057173	48,758800	1,298373	8,145064	6,920000	1,225064
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	25,825952	25,085000	0,740952			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	20,245251	19,723500	0,521751	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	3,977176	3,350300	0,626876	8,144891	6,820000	1,324891
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,008794	0,600000	-0,591206	0,000173	0,100000	-0,099827
2.	Energie	mil.Kč	26,712324	25,300000	1,412324	34,504724	39,750000	-5,245276
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	26,583777	25,180000	1,403777	33,856721	39,280000	-5,423279
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,128547	0,120000	0,008547	0,648003	0,470000	0,178003
3.	Osobní náklady	mil.Kč	6,768405	6,910000	-0,141595	23,087764	20,849500	2,238264
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	4,929190	5,060000	-0,130810	16,769152	15,582500	1,186652
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	1,839215	1,850000	-0,010785	6,318612	5,267000	1,051612
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	79,999462	80,720000	-0,720538	81,676244	88,138000	-6,461756
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	6,515000	6,450000	0,065000	3,590000	3,600000	-0,010000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	16,300462	17,086000	-0,785538	10,348244	16,800000	-6,451756
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	57,184000	57,184000	0,000000	67,738000	67,738000	0,000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	42,280369	36,339500	5,940869	51,348273	41,525500	9,822773
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,518098	0,600000	-0,081902
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,198542	1,980000	0,218542	7,469425	8,890000	-1,420575
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	40,081827	34,359500	5,722327	43,360750	32,035500	11,325250
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-10,751954	-9,960000	-0,791954	-1,337800	-0,950000	-0,387800
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1,774191	1,670000	0,104191	8,807226	7,450000	1,357226
9.	Správní režie	mil.Kč	19,332606	22,697000	-3,364394	19,465116	17,934100	1,531016
9.1	- z f. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	14,853241	17,534870	-2,681629	14,955049	12,733211	2,221838
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	216,172576	212,435300	3,737276	225,696611	221,617100	4,079511
A	Počet pracovníků	osob	57,53	60,00	-2,47	88,42	85,00	3,42
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,546971	3,490000	0,056971			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	2,468529	2,340000	0,128529			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3,121776	3,030000	0,091776
E	- z toho domácnosti	mil.m3				2,421898	2,410000	0,011898
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,713460	0,740000	-0,026540
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6,307881	6,320000	-0,012119
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,668282	0,700000	-0,031718			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IK
Svazek Třebíč

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
	Položka	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	3	4	5	6
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	60,94	60,86	58,84	58,78
12.	Vyrovňovací položky	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.1	Vyrovňovací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
13.	ÚVN + vyrovňovací položky	mil.Kč	216,172576	212,435300	225,696611	221,617100
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	3,030232	3,246700	2,998509	3,188000
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	1,40	1,53	1,33	1,44
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	3,030232	3,246700	2,998509	3,188000
18.	Celkem ÚVN + vyrovňovací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	219,202808	215,682000	228,695120	224,805100
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,546971	3,490000	3,835236	3,770000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	61,80	61,80	59,63	59,63
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	67,98	67,98	65,59	65,59
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	87,71	87,66	82,15	88,69
X	Vyrovňovací položka pro rok 2025	mil.Kč	0,000000		0,000000	
Y	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	3,032300		2,998510	

Vypracoval: Věra Šedová
Kontroloval:
Telefon: 568899117

Datum: 26.4.2024
Schválil: Ing. Michal Ondráček
E-mail: vera.sedova@vodarenska.cz