

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: VaK Bruntál a.s. (IČO 47675861)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Pitná voda ostatní

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	13.966920	14.399945	-0.433025	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	11.521143	11.566791	-0.045648			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.941269	0.835504	0.105765	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.504508	1.997650	-0.493142	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	3.650701	4.253115	-0.602414	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	3.471457	3.948043	-0.476586	0.000000	0.000000	0.000000
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.179244	0.305072	-0.125828	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	7.307835	6.925782	0.382053	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	5.305025	5.026334	0.278691	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	2.002810	1.899448	0.103362	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	31.718217	33.199599	-1.481382	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	16.566004	16.586602	-0.020597	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	11.711382	10.972264	0.739118	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	3.124715	5.338521	-2.213806	0.000000	0.000000	0.000000
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.316116	0.302212	0.013904	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	7.051602	6.931749	0.119853	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	1.727676	1.665352	0.062324	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	5.323926	5.266396	0.057530	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	-0.129663	-0.137775	0.008112	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	5.372878	4.611505	0.761372	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	5.445350	5.501906	-0.056556	0.000000	0.000000	0.000000
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	3.148917	3.309109	-0.160192	3.148917	3.309109	-0.160192
10.	Úplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	74.383839	75.685827	-1.301988	0.000000	0.000000	0.000000
A	Počet pracovníků	osob	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1.771162	1.890000	-0.118838			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	1.072929	1.890000	-0.817071			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	41.99	40.04	0.00	0.00
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovnávací 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	%	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	74.383839	75.685827	0.000000	0.000000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	10.189132	14.561673	0.000000	0.000000
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	13.70	19.24	0.00	0.00
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	10.189132	11.561673	0.000000	0.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	84.572971	90.247500	0.000000	0.000000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1.771162	1.890000	0.000000	0.000000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	47.75	47.75	0.00	0.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	52.52	52.52	0.00	0.00
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	42.49	40.52	0.00	0.00
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	10.189132		0.000000	

Vypracoval:	Janáčková Monika	Datum:	2.5.2024
Kontroloval:	ing. Jaroslav Jouza	Schválil:	Představenstvo společnosti
Telefon:	555537319	E-mail:	janackova@vakbruntal.cz