

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

Za kalendářní rok 2021

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

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	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	14.619021	14.527504	0.091517	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní a povrchová	mil.Kč	9.865403	9.862810	0.002593						
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.591523	0.554415	0.037108	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4.162095	4.110279	0.051816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	3.138642	2.959200	0.179442	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	3.002198	2.817302	0.184896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.136444	0.141898	-0.005454	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	6.019326	6.298574	-0.279248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	4.382250	4.590457	-0.208207	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1.637076	1.708117	-0.071041	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	25.060694	23.765639	1.295055	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	14.390369	14.574820	-0.184451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastruktury majetku	mil.Kč	10.345423	8.872079	1.473344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastruktury majetku	mil.Kč	0.324902	0.318740	0.006162	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1.060926			0.000000					
4.3.2	- opravy infrastruktury 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	-0.736024			0.000000					
4.4	- prostředky obnovy infrastr. majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	6.011525	5.893281	0.118244	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.883022	1.513109	0.369913	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	4.128503	4.380172	-0.251669	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.231688	-0.224338	-0.007350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	4.442096	5.209081	-0.766985	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	4.176241	4.685164	-0.508923	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	63.235857	63.114105	0.121752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	mil.Kč	1943.35	1943.35	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč									
C	Počet pracovníků	osob									
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1.872599	1.910000	-0.037401						
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1.147086	1.200000	-0.052914						
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	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	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	33.76	33.04	0.72	0.00	0.00	0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	63.235857	63.114105	0.121752	0.000000	0.000000	0.000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	7.567112	9.102995	-1.535883	0.000000	0.000000	0.000000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	11.97	14.42	-2.46	0.00	0.00	0.00
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	7.567112	9.102995	-1.535883	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	70.802968	72.217100	-1.414132	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1.872599	1.910000	-0.037401	0.000000	0.000000	0.000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastruktury majetku

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				Tabulka č. 1	
Skutečnost za uvedené období			Měrná jedn.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			Tvorba mil.Kč	180.598000	0.000000
			Čerpání mil.Kč	176.600398	0.000000
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	42.992000	0.000000
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	1.422000	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	27.069000	0.000000

Vypracoval:	Janáčková Monika	Datum:	27.4.2022
Kontroloval:	Ing. Jaroslav Jouza	Schválil:	Představenstvo společnosti
Telefon:	555537319	E-mail:	janackova@vakbruntal.cz

Městský úřad Andělská Hora

Došlo: 17. 05. 2022

Č.j.: 393 Přílohy: 1

Zpracoval: 66/169 Ukládací znak: 233.2/VS

Vyvěšeno dne: 17.5.2022
Sejmuto dne: 20.6.2022
Za správnost: Ing. Jitka EICHLEROVÁ

MĚSTO ANDĚLSKÁ HORA
PSČ 793 32
Č. 00575976 DIČ: CZ00575976

VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál