

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (IČO 47674652) Tabulka č.1
Jednotné odběratelské porovnání ceny V+S

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
		Měrná jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1.	Materiál	mil.Kč	37.802	36.586	1.216	3.948	3.936	0.012	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	30.276	29.076	1.201	0.000	0.000	0.000	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1.887	1.879	0.008	2.201	2.195	0.006	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5.639	5.631	0.008	1.747	1.741	0.006	
2.	Energie	mil.Kč	6.634	6.610	0.024	6.981	6.973	0.009	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	6.378	6.360	0.018	6.859	6.853	0.006	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.256	0.250	0.005	0.123	0.120	0.003	
3.	Mzdy	mil.Kč	36.643	36.552	0.091	30.649	30.594	0.055	
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	26.720	26.632	0.088	22.222	22.170	0.052	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	9.923	9.920	0.002	8.427	8.424	0.002	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	74.996	71.974	3.022	89.795	84.282	5.513	
4.1	- odpisy	mil.Kč	61.150	61.131	0.019	18.497	18.496	0.001	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	12.764	9.794	2.970	32.126	26.647	5.480	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.082	1.050	0.032	39.171	39.139	0.032	
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5.	Provozní náklady	mil.Kč	4.116	4.047	0.069	12.845	12.700	0.145	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.010	0.010	0.001	0.916	0.909	0.007	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.981	0.963	0.018	8.502	8.438	0.064	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	3.124	3.074	0.050	3.426	3.353	0.073	
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	-2.471	-2.472	0.001	-6.915	-6.920	0.005	
8.	Výrobní režie	mil.Kč	4.142	4.121	0.020	7.969	7.915	0.054	
9.	Správní režie	mil.Kč	18.687	18.260	0.426	16.715	16.136	0.579	
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	180.547	175.678	4.869	161.987	155.816	6.371	
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VÚME	mil.Kč	4368.63	4450.00	-81.37	5127.45	5200.00	-72.55	
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	23.97	24.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	
C	Počet pracovníků	osob	83.50	86.00	-2.50	64.00	66.00	-2.00	
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4.760	4.690	0.070				
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3.263	3.230	0.033				
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4.420	4.230	0.190	
G	- z toho domácnosti	mil.m3				3.050	2.920	0.130	
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.226	1.210	0.016	
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				9.332	10.250	-0.918	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000	0.000	0.000				
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000	0.000	0.000	

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
		Měrná jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	37.93	37.46	0.47	28.69	28.61	0.08	
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	180.547	175.678	4.869	161.987	155.816	6.371	
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	8.427	10.523	-2.096	10.227	10.304	-0.077	
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4.67	5.99	-1.32	6.31	6.62	-0.31	
15.	- z f.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	7.837	9.786	-1.949	9.511	9.582	-0.071	
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	188.975	186.201	2.773	172.214	165.920	6.294	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4.760	4.690	0.070	5.646	5.440	0.206	
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39.70	39.70	0.00	30.50	30.50	0.00	
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	45.66	45.66	0.00	35.08	35.08	0.00	
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání		
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	99.300		105.317	49.700	46.510		
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	976.242			593.396			
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			923.470		285.976		

Vypracoval: Ing. Martin Sedlák Datum: 2.4.2019
Kontroloval: Marie Tanečková, EN Schválil: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Telefon: 571484020 E-mail: martin.sedlak@vakvs.cz

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (IČO 47674652) Tabulka č.1
Jednotné odběratelské porovnání ceny V+S

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné			
	Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní
1.				
1.1	v souladu s plán.kalkulací			
1.2				
1.3	v souladu s plán.kalkulací			
1.4	v souladu s plán.kalkulací			
2.				
2.1	v souladu s plán.kalkulací			
2.2	v souladu s plán.kalkulací			
3.				
3.1	v souladu s plán.kalkulací			
3.2	souvisí s přímými mzdami			
4.				
4.1	v souladu s plán.kalkulací			
4.2	vyšší potřeba oprav			
4.3	dle uzavřených smluv			
4.4				
5.				
5.1	v souladu s plán.kalkulací			
5.2	v souladu s plán.kalkulací			
5.3	v souladu s plán.kalkulací			
6.				
7.	v souladu s plán.kalkulací			
8.	v souladu s plán.kalkulací			
9.	souvisí s prvotními náklady			
10.	celkové vyšší náklady,tzn.vyšší ÚVN			
A	v souladu s plánem			
B	posunutí obsazení plánovaných míst			
C	téměř v souladu s plánem			
D	téměř v souladu s plánem			
E				
F				
G				
H				
I				
J				
K				

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			
	Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní
11.	vyšší ÚVN, tzn.vyšší jednotkové náklady		vyšší ÚVN, tzn.vyšší jednotkové náklady	
12.	viz řádek 10.		viz řádek 10.	
13.	vyšší jednotkové náklady, tzn.nižší zisk		vyšší jednotkové náklady, tzn.nižší zisk	
14.	viz řádek 13.		viz řádek 13.	
15.	viz řádek 13.		viz řádek 13.	
16.	vyšší prodej, tzn.vyšší tržby		vyšší prodej, tzn.vyšší tržby	
17.	viz výše		viz výše	
18.				
19.				
20.	dle možnosti a potřeb		dle možnosti a potřeb	
	dle možnosti a potřeb		dle možnosti a potřeb	

Vypracoval: Ing. Martin Sedlák Datum: 2.4.2019
Kontroloval: Marie Tanečková, EN Schválil: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Telefon: 571484020 E-mail: martin.sedlak@vakvs.cz

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, JASENICKÁ 1106