

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

Za kalendářní rok 2021

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (IČO 47674652)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

V+S

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	34.518459	34.471260	0.047199	4.166270	4.145400	0.020870
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	27.901881	27.888640	0.013241			
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	1.063153	1.045620	0.017533	2.165019	2.154000	0.011019
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5.553425	5.537000	0.016425	2.001251	1.991400	0.009851
2.	Energie	mil.Kč	8.877277	8.872220	0.005057	9.564060	9.548800	0.015260
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8.552524	8.549620	0.002904	9.434424	9.423800	0.010624
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.324753	0.322600	0.002153	0.129636	0.125000	0.004636
3.	Mzdy	mil.Kč	42.329404	42.279480	0.049924	35.031214	35.007600	0.023614
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	30.900599	30.869060	0.031539	25.401795	25.390600	0.011195
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	11.428805	11.410420	0.018385	9.629419	9.617000	0.012419
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	88.844896	88.824820	0.020076	99.120062	99.107500	0.012562
4.1	- odpisy	mil.Kč	68.758318	68.741860	0.016458	22.733111	22.721900	0.011211
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	18.869115	18.867960	0.001155	30.515640	30.514600	0.001040
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.217463	1.215000	0.002463	45.871311	45.871000	0.000311
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.928130			42.243444		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hraří vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			4.188809		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.136384			0.100000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.443305			7.413078		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-0.290357			-8.074020		
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	3.735049	3.716440	0.018609	12.312871	12.285100	0.027771
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				1.145766	1.139000	0.006766
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.268943	1.263560	0.005383	7.641858	7.625800	0.016058
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2.466106	2.452880	0.013226	3.525247	3.520300	0.004947
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-3.082758	-3.103120	0.020362	-8.676698	-8.680000	0.003302
8.	Výrobní režie	mil.Kč	6.310344	6.273700	0.036644	8.278957	8.276600	0.002357
9.	Správní režie	mil.Kč	20.255529	20.242810	0.012719	17.855631	17.848060	0.007571
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	201.788200	201.577610	0.210590	177.652367	177.539060	0.113307
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	mil.Kč	5273.53	5200.00	73.53	5937.92	5800.00	137.92
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	83.00	86.00	-3.00	63.00	66.00	-3.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4.671058	4.690000	-0.018942			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3.391000	3.310000	0.081000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4.449984	4.410000	0.039984
G	- z toho domácnosti	mil.m3				3.236000	3.120000	0.116000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.131424	1.180000	-0.048576
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				11.585249	11.664000	-0.078751
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	43.19	42.98	0.22	31.82	31.76	0.07
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	201.788200	201.577610	0.210590	177.652367	177.539060	0.113307
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	10.277834	11.348390	-1.070556	11.557364	11.961940	-0.404576
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	5.09	5.63	-0.54	6.51	6.74	-0.23
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	9.558385	10.554002	-0.995617	10.748348	11.124604	-0.376256
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	212.066033	212.926000	-0.859967	189.209731	189.501000	-0.291269
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4.671058	4.690000	-0.018942	5.581408	5.590000	-0.008592
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	45.40	45.40	0.00	33.90	33.90	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	49.94	49.94	0.00	37.29	37.29	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č. 4

Od r.2009 celkem	Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost	
			Vodovod	Kanalizace
			Tvorba	Čerpání
		mil.Kč	1075.470801	825.598701
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	mil.Kč	1061.996701	428.232101
	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	87.082600	36.528901
	finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.490000	36.240000
	Čerpání	mil.Kč	86.755000	42.577001

Vypracoval:	Ing.Martin Sedlák	Datum:	14.4.2022
Kontroloval:	Marie Tanečková. EN	Schválil:	Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Telefon:	571484020	E-mail:	martin.sedlak@vakvs.cz