

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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

V+S

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	35.743269	35.983460	-0.240191	4.485190	4.333650	0.151540	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	28.551502	28.851000	-0.299498				
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	1.593495	1.546150	0.047345	2.863466	2.751000	0.112466	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5.598272	5.586310	0.011962	1.621725	1.582650	0.039075	
2.	Energie	mil.Kč	18.163063	18.265930	-0.102867	19.725861	19.638350	0.087511	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	17.301141	17.406930	-0.105789	19.476647	19.391350	0.085297	
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.861921	0.859000	0.002921	0.249214	0.247000	0.002214	
3.	Osobní náklady	mil.Kč	52.462911	52.885460	-0.422549	42.351864	41.940000	0.411864	
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	38.078829	38.442390	-0.363561	30.552040	30.200550	0.351490	
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	14.384081	14.443070	-0.058989	11.799824	11.739450	0.060374	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	95.374025	96.403482	-1.029457	114.460821	112.312823	2.147998	
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	72.153285	72.270590	-0.117305	19.474950	19.467800	0.007150	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	20.055295	20.985430	-0.930135	44.998755	42.865950	2.132805	
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	1.654939	1.673200	-0.018261	0.261488	0.255000	0.006488	
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.510506	1.474262	0.036244	49.725628	49.724073	0.001555	
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	4.336289	4.404900	-0.068611	14.413208	14.232450	0.180758	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				1.190069	1.161500	0.028569	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.587758	1.661150	-0.073392	9.092041	9.117300	-0.025259	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2.748532	2.743750	0.004782	4.131098	3.953650	0.177448	
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-3.506129	-3.387600	-0.118529	-8.096129	-8.100000	0.003871	
8.	Výrobní režie	mil.Kč	7.401888	7.058480	0.343408	14.542493	13.876100	0.666393	
9.	Správní režie	mil.Kč	23.459888	23.122710	0.337178	22.347928	21.569220	0.778708	
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	15.018000	14.752000	0.266000	15.018000	14.752000	0.266000	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	233.435203	234.736822	-1.301619	224.231236	219.802593	4.428643	
A	Počet pracovníků	osob	83.69	85.00	-1.31	62.63	64.00	-1.37	
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4.529257	4.590000	-0.060743				
C	- z toho domácnosti	mil.m3	3.164000	3.320000	-0.156000				
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4.375989	4.480000	-0.104011	
E	- z toho domácnosti	mil.m3				3.066000	3.180000	-0.114000	
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.240725	1.140000	0.100725	
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				12.023997	11.240000	0.783997	
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	51.53	51.14	39.92	39.11
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	233.435203	234.736822	224.231236	219.802593
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	10.238824	12.205178	8.862395	13.427407
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	4.39	5.20	3.95	6.11
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	2.866871	3.417450	2.481471	3.759674
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	7.371953	8.787728	6.380924	9.667733
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	243.674027	246.942000	233.093631	233.230000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4.529257	4.590000	5.616714	5.620000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	53.80	53.80	41.50	41.50
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	59.18	59.18	45.65	45.65
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	51.85	51.17	40.33	39.65
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	10.238825		8.862396	

Vypracoval:	Ing.Martin Sedlák	Datum:	15.4.2024
Kontroloval:	Marie Tanečková. EN	Schválil:	Ing.Roman Pilař. ředitel společnosti
Telefon:	571484020	E-mail:	martin.sedlak@vakvs.cz

1a

Pilař