

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2024 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2024

Příjemce: 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	42.186839	39.346250	2.840589	5.113629	4.619000	0.494629
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	31.780592	32.144500	-0.363908			
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	2.811573	2.559150	0.252423	3.287936	3.222000	0.065936
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	7.594674	4.642600	2.952074	1.825693	1.397000	0.428693
2.	Energie	mil.Kč	16.655289	18.369140	-1.713851	18.023273	18.948000	-0.924727
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	16.037156	17.403540	-1.366384	17.858617	18.798000	-0.939383
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.618133	0.965600	-0.347467	0.164656	0.150000	0.014656
3.	Osobní náklady	mil.Kč	55.595272	57.671750	-2.076478	45.529104	44.801000	0.728104
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	40.281084	41.655940	-1.374856	32.771976	32.171000	0.600976
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	15.314188	16.015810	-0.701622	12.757128	12.630000	0.127128
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	99.849722	97.165616	2.684106	125.373266	112.617072	12.756194
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	73.190144	73.591750	-0.401606	22.365541	24.257000	-1.891459
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	22.937575	20.444650	2.492925	53.449911	39.094000	14.355911
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	2.233105	1.605400	0.627705	2.018488	1.390000	0.628488
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.488898	1.523816	-0.034918	47.539326	47.876072	-0.336746
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	4.458136	4.408300	0.049836	15.327588	16.779000	-1.451412
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				1.184347	1.140000	0.044347
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.505411	1.466550	0.038861	9.717501	11.713000	-1.995499
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2.952725	2.941750	0.010975	4.425741	3.926000	0.499741
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-3.150419	-2.956200	-0.194219	-8.760497	-7.955000	-0.805497
8.	Výrobní režie	mil.Kč	7.440018	7.196880	0.243138	15.636454	14.791000	0.845454
9.	Správní režie	mil.Kč	24.706276	24.644890	0.061386	23.867401	22.789940	1.077461
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	16.244805	16.386000	-0.141195	15.663842	15.099000	0.564842
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	247.741132	245.846626	1.894506	240.110218	227.390012	12.720206
A	Počet pracovníků	osob	82.77	85.00	-2.23	62.73	64.00	-1.27
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4.611282	4.590000	0.021282			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	3.284000	3.240000	0.044000			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4.478640	4.370000	0.108640
E	- z toho domácnosti	mil.m3				3.160000	3.080000	0.080000
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.368273	1.250000	0.118273
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				12.030057	11.400000	0.630057
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
J	Voda vyrobená	mil.m3						

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	53.72	53.56	41.06	40.46
12.	Vyrovňovací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovňovací položky z roku 2022 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	247.741132	245.846626	240.110218	227.390012
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	12.335173	13.029374	11.307041	14.269988
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	4.98	5.30	4.71	6.28
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	3.453848	3.648225	3.165971	3.995597
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	8.881325	9.381149	8.141070	10.274391
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	260.076305	258.876000	251.417259	241.660000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4.611282	4.590000	5.846913	5.620000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	56.40	56.40	43.00	43.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 12.0 % DPH	Kč/m3	63.17	63.17	48.16	48.16
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	54.15	53.87	41.72	40.85
X.	Vyrovňovací položka pro rok 2026	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	12.335174		11.307042	

Vypracoval: Ing. Martin Sedlák
Kontroloval: Ing. Hana Mácalová, EN
Schválil: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

Telefon: 571484020
E-mail: martin.sedlak@vakvs.cz
Datum: 23.4.2025