

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2022

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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

V+S

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
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	32,559942	32,503150	0,056792	4,178181	4,028050	0,150131
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	27,412602	27,452000	-0,039398			
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	1,053497	1,049600	0,003897	2,536338	2,444000	0,092338
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4,093843	4,001550	0,092293	1,641843	1,584050	0,057793
2.	Energie	mil.Kč	10,099206	10,099280	-0,000074	10,920353	11,332750	-0,412397
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	9,774995	9,826280	-0,051285	10,848025	11,262750	-0,414725
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,274212	0,273000	0,001212	0,072328	0,070000	0,002328
3.	Mzdy	mil.Kč	44,882338	46,039000	-1,156662	37,569215	36,767450	0,801765
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	32,630833	33,392040	-0,761207	27,133905	26,525550	0,608355
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	12,251506	12,646960	-0,395454	10,435310	10,241900	0,193410
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	92,837507	91,671520	1,165987	96,820998	97,697700	-0,876702
4.1	- odpisy	mil.Kč	70,366398	69,680200	0,686198	18,976208	18,346950	0,629258
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	21,284744	20,745320	0,539424	29,722062	31,174750	-1,452688
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,186364	1,246000	-0,059636	48,122728	48,176000	-0,053272
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1,383346			42,794136		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000000			3,531791		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,062817			0,047285		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,062717			4,999670		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-0,322516			-3,250154		
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	3,906841	3,876400	0,030441	12,857685	13,308250	-0,450565
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,979113	1,011500	-0,032387
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1,162718	1,159400	0,003318	8,227357	8,602950	-0,375593
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2,744123	2,717000	0,027123	3,651214	3,693800	-0,042586
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-2,754226	-2,762000	0,007774	-8,619139	-8,600000	-0,019139
8.	Výrobní režie	mil.Kč	6,652874	6,505160	0,147714	16,136036	16,132850	0,003186
9.	Správní režie	mil.Kč	22,125687	22,110540	0,015147	19,975879	20,089830	-0,113951
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	210,260170	210,043050	0,217120	189,839208	190,756880	-0,917672
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	4837,34	4900,00	-62,66	5888,90	5900,00	-11,10
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	85,00	-2,00	63,00	64,00	-1,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4,619178	4,740000	-0,120822			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,309000	3,450000	-0,141000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,329868	4,400000	-0,070132
G	- z toho domácnosti	mil.m3				3,115000	3,250000	-0,135000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,234313	1,250000	-0,015687
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				9,991950	12,235000	-2,243050
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

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	45,51	44,31	1,21	34,11	33,76	0,36
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	210,260170	210,043050	0,217120	189,839208	190,756880	-0,917672
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5,917361	11,788950	-5,871589	10,471308	12,643120	-2,171812
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	2,81	5,61	-2,80	5,52	6,63	-1,11
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	5,503146	10,963724	-5,460578	9,738316	11,758102	-2,019786
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	216,177530	221,832000	-5,654470	200,310516	203,400000	-3,089484
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4,619178	4,740000	-0,120822	5,564181	5,650000	-0,085819
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	46,80	46,80	0,00	36,00	36,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	51,48	51,48	0,00	39,60	39,60	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Voda pitná	
Od roku 2009 celkem			Tvorba	Čerpání
			1163,013401	900,336167
			1148,290700	490,302523
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	87,082600	36,528900
		finanční prostředky ostatní	0,223000	38,277611
	Čerpání		96,510817	51,887116

Vypracoval: Ing.Martin Sedlák
Kontroloval: Marie Tanečková, EN
Telefon: 571484020
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 12.4.2023
Schválil: Ing.Roman Pilař, ředitel společnosti
E-mail: martin.sedlak@vakvs.cz
Vytvořeno: 18.04.2023 11:23