Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 % | **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 Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**35.008**	**34.692**	**0.316**	**4.104**	**4.074**	**0.030**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	28.050	27.998	0.052	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	1.002	1.002	0.000	2.048	2.022	0.026
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5.955	5.691	0.264	2.056	2.052	0.004
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**9.022**	**8.953**	**0.070**	**8.907**	**8.864**	**0.043**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8.607	8.553	0.055	8.835	8.792	0.042
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.415	0.400	0.015	0.073	0.072	0.001
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**40.508**	**40.382**	**0.126**	**32.342**	**32.236**	**0.106**
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	29.598	29.505	0.093	23.486	23.397	0.089
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	10.910	10.877	0.033	8.855	8.839	0.017
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**79.768**	**79.482**	**0.286**	**98.571**	**97.278**	**1.293**
4.1	- odpisy	mil.Kč	65.003	64.980	0.022	20.786	20.768	0.019
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	13.656	13.416	0.240	39.394	38.120	1.274
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.110	1.086	0.024	38.391	38.390	0.001
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1.146			40.876		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.010			6.023		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.107			0.127		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.120			8.368		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-0.274			-17.003		
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**	**3.890**	**3.820**	**0.070**	**12.837**	**12.769**	**0.069**
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.011	0.011	0.000	1.730	1.703	0.027
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.029	1.003	0.025	7.600	7.586	0.014
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2.851	2.806	0.044	3.507	3.480	0.027
6.	**Finanční náklady**	**mil.Kč**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
7.	**Ostatní výnosy**	**mil.Kč**	**-2.651**	**-2.648**	**-0.002**	**-8.235**	**-8.230**	**-0.005**
8.	**Výrobní režie**	**mil.Kč**	**5.852**	**5.792**	**0.060**	**8.468**	**8.466**	**0.002**
9.	**Správní režie**	**mil.Kč**	**18.343**	**18.282**	**0.061**	**16.811**	**16.676**	**0.135**
10.	**Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu**	**mil.Kč**	**189.741**	**188.754**	**0.987**	**173.805**	**172.132**	**1.673**
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4498.68	4450.00	48.68	5186.10	5250.00	-63.90
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	84.00	87.00	-3.00	62.00	66.00	-4.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4.774	4.765	0.009			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3.258	3.280	-0.022			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4.467	4.460	0.007
G	- z toho domácnosti	mil.m3				3.132	3.075	0.057
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.325	1.320	0.005
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				10.950	10.610	0.340
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	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	39.74	39.61	0.13	30.00	29.78	0.22
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	189.741	188.754	0.987	173.805	172.132	1.673
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	10.768	11.389	-0.621	10.399	11.676	-1.277
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	5.68	6.03	-0.36	5.98	6.78	-0.80
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	8.843	10.592	-1.749	9.318	10.858	-1.540
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	200.509	200.144	0.365	184.204	183.808	0.397
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4.774	4.765	0.009	5.792	5.780	0.012
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	42.00	42.00	0.00	31.80	31.80	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	48.30	48.30	0.00	36.57	36.57	0.00

Tabulka č.4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Skutečnost za uvedené období			Měrná jedn.	Skutečnost Vodovod	Skutečnost Kanalizace
Od r.2009 celkem		Tvorba	mil.Kč	1083.612	793.796
		Čerpání	mil.Kč	1032.480	403.856
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	105.370	44.200
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.438	28.870
	Čerpání		mil.Kč	108.753	57.485

Vypracoval:	Ing.Martin Sedlák	Datum:	8.4.2020
Kontroloval:	Marie Tanečková. EN	Schválil:	Ing.Roman Pilař. ředitel společnosti
Telefon:	571484020	E-mail:	martin.sedlak@vakvs.cz

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny

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

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Voda pitná	Voda odpadní
1.	-	-
1.1	v souladu s plán.kalkulací	-
1.2	-	-
1.3	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
1.4	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
2.	-	-
2.1	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
2.2	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
3.	-	-
3.1	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
3.2	souvisí s přímými mzdami	souvisí s přímými mzdami
4.	-	-
4.1	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
4.2	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
4.3	dle uzavřených smluv	dle uzavřených smluv
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4	-	-
5.	-	-
5.1	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
5.2	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
5.3	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
6.	-	-
7.	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
8.	v souladu s plán.kalkulací	v souladu s plán.kalkulací
9.	souvisí s prvotními náklady	souvisí s prvotními náklady
10.	celkově vyšší náklady.tzn.vyšší ÚVN	celkově vyšší náklady.tzn.vyšší ÚVN
A	v souladu s plánem	v souladu s plánem
B	v souladu s plánem	-
C	posunutí obsazení plánovaných míst	posunutí obsazení plánovaných míst
D	v souladu s plánem	-
E	v souladu s plánem	-
F	-	v souladu s plánem
G	-	v souladu s plánem
H	-	v souladu s plánem
I	-	v souladu s plánem
J	-	-
K	-	-

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách 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.		

Tabulka č. 4

Řádek	Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Voda pitná	Voda odpadní
	-	-
	dle možností a potřeb	dle možností a potřeb
	-	-
	-	-
	dle možností a potřeb	dle možností a potřeb