

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	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	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	0.000	0.000	0.000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3						

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	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

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Tvorba a čerpání prostředků na účelovou investici				Měrná jedn.	Skutečnost		
Skutečnost za uvedené období					Vodovod	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		

10h

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

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	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

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

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

10h

As