

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 Vyškov, a.s. (IČO 49454587)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Vyškov

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	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	20,205535	20,137036	0,068499	3,923023	3,987737	-0,064714
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	16,381918	16,333299	0,048619			
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	1,003274	1,017560	-0,014286	3,369357	3,444396	-0,075039
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2,820343	2,786177	0,034166	0,553666	0,543341	0,010325
2.	Energie	mil.Kč	7,748602	8,100751	-0,352149	10,822266	10,980909	-0,158643
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	7,619471	7,966045	-0,346574	10,647646	10,798909	-0,151263
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,129131	0,134706	-0,005575	0,174620	0,182000	-0,007380
3.	Osobní náklady	mil.Kč	35,780340	35,349082	0,431258	17,573828	17,707107	-0,133279
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	25,832082	25,521386	0,310696	12,664051	12,807332	-0,143281
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	9,948258	9,827696	0,120562	4,909777	4,899775	0,010002
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	55,471104	55,598102	-0,126998	51,714699	51,157424	0,557275
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	36,540585	36,573157	-0,032572	30,038357	30,194255	-0,155898
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	12,029901	11,963261	0,066640	18,337063	17,550896	0,786167
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	5,469321	5,685907	-0,216586	3,156987	3,226089	-0,069102
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,431297	1,375777	0,055520	0,182292	0,186184	-0,003892
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	12,508728	12,364814	0,143914	23,433012	23,366589	0,066423
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,532333	0,523936	0,008397
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4,444722	4,398769	0,045953	10,052914	9,647220	0,405694
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	8,064006	7,966045	0,097961	12,847765	13,195433	-0,347668
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	4,505515	4,451100	0,054415	1,646114	1,630024	0,016090
9.	Správní režie	mil.Kč	22,039604	21,807840	0,231764	15,721058	15,427807	0,293251
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	17,259649	16,837031	0,422618	12,311407	11,837988	0,473419
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	158,259428	157,808725	0,450703	124,834000	124,257597	0,576403
A	Počet pracovníků	osob	64,71	65,71	-1,00	37,02	36,58	0,44
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,333069	3,325000	0,008069			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	2,428740	2,420000	0,008740			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,409367	2,408000	0,001367
E	- z toho domácnosti	mil.m3				1,623002	1,625000	-0,001998
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,822919	0,821000	0,001919
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				5,611394	5,500000	0,111394
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

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
	Položka	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	3	4	5	6
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	47,48	47,46	38,62	38,48
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	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	158,259428	157,808725	124,834000	124,257597
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	13,026988	13,063025	32,255100	32,671803
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	8,23	8,28	25,84	26,29
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	13,026988	13,063025	32,255100	32,671803
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	171,286416	170,871750	157,089100	156,929400
19	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,333069	3,325000	3,32286	3,229000
20	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	51,39	51,39	48,60	48,60
21	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	56,53	56,53	53,46	53,46
22	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	50,70	50,77	39,79	39,79
X	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0,000000		0,000000	
Y	Uplatněný příměňený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	13,026988		32,255100	

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku - součtová tabulka			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
Od roku 2009 celkem	Tvorba	484,900630	699,496585
	Čerpání	559,451705	661,308793
Za kalendářní	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	48,570486
rok 2023		peněžní prostředky ostatní	13,343000
	Čerpání		57,917254

Vypracoval: Eva Kuběnová. DiS.	Datum: 24.4.2024
Kontroloval: Ing. Zdeněk Procházka. LL.M.	Schválil: Ing. Jiří Piňos
Telefon: 517324930	E-mail: info@vakvyskov.cz