

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

Za kalendářní rok 2022
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodárna Zlín a.s. (IČO 14237083)
Zlínsko

Tabulka č.1

Rádek	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	65,911783	67,266000	-1,354217	46,034563	46,109000	-0,074437
1.1 - surová voda podzemní + povrchová		mil.Kč	45,927971	48,087000	-2,159029			
1.2 - pitná voda převzatá+ odpadní voda předaná		mil.Kč	16,825632	13,930000	2,895632	42,156927	41,432000	0,724927
1.3 - chemikálie		mil.Kč	2,016460	2,121000	-0,104540	3,498820	2,596000	0,902820
1.4 - ostatní materiál		mil.Kč	1,141720	3,128000	-1,986280	0,378816	2,081000	-1,702184
2. Energie		mil.Kč	17,147619	21,102265	-3,954646	10,186883	12,313561	-2,126678
2.1 - elektrická energie		mil.Kč	16,697937	20,613265	-3,915328	10,005181	12,112561	-2,107380
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		mil.Kč	0,449682	0,489000	-0,039318	0,181702	0,201000	-0,019298
3. Mzdy		mil.Kč	53,439401	43,537000	9,902401	50,060976	44,095000	5,965976
3.1 - přímé a režijní mzdy		mil.Kč	38,808091	32,539000	6,269091	36,181550	32,956000	3,225550
3.2 - ostatní osobní náklady		mil.Kč	14,631310	10,998000	3,633310	13,879426	11,139000	2,740426
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	109,588538	106,738574	2,849964	122,250062	121,427289	0,822773
4.1 - odpisy		mil.Kč	3,813568	3,575000	0,238568	16,109037	13,222000	2,887037
4.2 - opravy infrastrukturního majetku		mil.Kč	35,645965	32,274000	3,371965	25,798918	27,731000	-1,932082
4.3 - nájem infrastrukturního majetku		mil.Kč	70,129005	70,889574	-0,760569	80,342106	80,474289	-0,132183
4.3.1 - odpisy pronajatého majetku		mil.Kč	52,908841			65,692691		
4.3.2 - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.		mil.Kč	1,280000			1,650640		
4.3.3 - prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		mil.Kč	0,017500			0,270500		
4.3.4 - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3		mil.Kč	0,457831			0,218704		
4.3.5 - zisk		mil.Kč	15,464834			12,509572		
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	9,617890	13,566000	-3,948110	19,189360	20,649000	-1,489640
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod		mil.Kč				1,101266	3,001000	-1,899734
5.2 - ostatní provozní náklady externí		mil.Kč	4,890218	7,667000	-2,776782	14,794243	13,914000	0,880243
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii		mil.Kč	4,727672	5,899000	-1,171328	3,263852	3,734000	-0,470148
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	3,593915	5,519961	-1,926046	1,145823	1,750000	-0,604177
9. Správní režie		mil.Kč	53,590394	60,651000	-7,060606	51,393386	59,430000	-8,036614
10. Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		mil.Kč	312,889541	318,380800	-5,491259	300,231053	305,773850	-5,542797
A Hodnota infrastruktur.m.podle VUME		mil.Kč	6952,50	8264,55	-1312,05	9624,18	11486,81	-1862,64
B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		mil.Kč						
C Počet pracovníků		osob	85,75	84,20	1,55	77,31	77,34	-0,03
D Voda pitná fakturovaná		mil.m3	7,256270	7,480000	-0,223730			
E - z toho domácnosti		mil.m3	5,196888	5,228000	-0,031112			
F Voda odpadní odváděná fakturovaná		mil.m3				5,919573	6,123000	-0,203427
G - z toho domácnosti		mil.m3				4,423262	4,439000	-0,015738
H Voda srážková fakturovaná		mil.m3				1,438443	1,442000	-0,003557
I Voda odpadní čištěná		mil.m3				11,469300	12,621000	-1,151700
J Pitná nebo odpadní voda převzatá		mil.m3	0,809335	0,643000	0,166335			
K Pitná nebo odpadní voda předaná		mil.m3				0,860200	0,892000	-0,031800

Tabulka č.2

Rádek	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 NAKLADY		Kč/m3	43,11	42,56	0,56	40,80	40,41	0,38
12. Uplně vlastní náklady - UVN		mil.Kč	312,889541	318,380800	-5,491259	300,231053	305,773850	-5,542797
13. Kalkulační zisk		mil.Kč	3,193561	7,448000	-4,254439	10,939450	14,150000	-3,210550
14. - podíl z UVN (orientační ukazatel)		%	1,02	2,34	-1,32	3,64	4,63	-0,98
15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
16. Celkem UVN + zisk		mil.Kč	316,083103	325,828800	-9,745697	311,170503	319,923850	-8,753347
17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		mil.m3	7,256270	7,480000	-0,223730	7,358016	7,565000	-0,206984
18. CENA pro vodné, stočné		Kč/m3	43,56	43,56	0,00	42,29	42,29	0,00
19. CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH		Kč/m3	47,92	47,92	0,00	46,52	46,52	0,00

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
Od roku 2009 celkem	Tvorb a	finanční prostředky z vodného/stočného	Voda pitná	
			Čerpání	Voda odpadní
			11,488837	124,726331
			11,559000	125,797000
Za kalendářní rok 2022	Tvorb a	finanční prostředky z vodného/stočného	0,416500	1,455830
		finanční prostředky ostatní	0,917028	4,739000
	Čerpání		1,036000	8,691000

Vypracoval: Ing. Lenka Fardová
Kontroloval: Ing. Simona Janečková, MBA
Telefon: 577124111
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 24.4.2023
Schválil: Ing. David Bolcek
E-mail: lenka.fardova@vodarnazlin.cz
Vytvořeno: 24.04.2023 09:11

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

Za kalendářní rok 2022

Díličí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodárna Zlín a.s. (IČO 14237083)

Zlínsko

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
1. Materiál			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	Větší objem převzaté vody	
1.3	- chemikálie		Větší spotřeba chemikálií při likvidaci OV
1.4	- ostatní materiál	Nižší ceny nakupovaného materiálu.	Nižší ceny nakupovaného materiálu.
2. Energie			
2.1	- elektrická energie	Menší objem spotřebované energie	Menší objem spotřebované energie
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	Menší objem spotřebované energie	Menší objem spotřebované energie
3. Mzdy			
3.1	- přímé a režijní mzdy	Vyšší objem mezd vyplývajících z kolektivní smlouvy	vyšší objem mezd vyplývajících z kolektivní smlouvy
3.2	- ostatní osobní náklady	Vyšší objemy odvodů z mezd	Vyšší objemy odvodů z mezd
4. Ostatní přímé náklady			
4.1	- odpisy	Vyšší objem oprav do majetku	Vyšší objem oprav do majetku
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	Nižší objem nájemného	Nižší objem nájemného
4.3.1	- nájem infrastrukturního majetku		
4.3.2	- odpisy pronajatého majetku		
4.3.3	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.		
4.3.4	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		
4.3.5	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3		
	- zisk		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku		
5. Provozní náklady			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		menší poplatky za vypouštění OV
5.2	- ostatní provozní náklady externí		Vyšší externí náklady
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Menší vnitronáklady	Menší vnitronáklady
6. Finanční náklady			
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie	Nižší režijní náklady	Nižší režijní náklady
9.	Správní režie	Nižší režijní náklady	Nižší režijní náklady
10.	Úplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VÚME	Menší hodnota infrastrukturního majetku	Menší hodnota infrastrukturního majetku
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácnosti		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		Větší objem vyčištěné vody
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	Větší objem fakturace pitné vody převzaté	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplně vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk		
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		

Tabulka č.3

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)		
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku		
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)		
22.a	- z toho: ÚVN		
22.b	: kalkulační zisk		
23.	Cena pohyblivé složky		
24.	Cena pohyblivé složky + DPH		
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		
	Nejnižší platba za rok		
	Nevyšší platba za rok		

Vypracoval: Ing. Lenka Fardová
Kontroloval: Ing. Simona Janečková. MBA
Telefon: 577124111
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 24.4.2023
Schválil: Ing. David Bolcek
E-mail: lenka.fardova@vodamazlin.cz
Vytvořeno: 24.04.2023 09:11