

**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

Náklady 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	65,911783	67,266000	-1,354217			
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			
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2,016460	2,121000	-0,104540			
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1,141720	3,128000	-1,986280			
2. Energie		mil.Kč	17,147619	21,102265	-3,954646			
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	16,697937	20,613265	-3,915328			
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,449682	0,489000	-0,039318			
3. Mzdy		mil.Kč	53,439401	43,537000	9,902401			
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	38,808091	32,539000	6,269091			
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	14,631310	10,998000	3,633310			
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	109,588538	106,738574	2,849964			
4.1	- odpisy	mil.Kč	3,813568	3,575000	0,238568			
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	35,645965	32,274000	3,371965			
4.3 - nájem infrastrukturního majetku		mil.Kč	70,129005	70,889574	-0,760569			
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	52,908841					
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	1,280000					
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,017500					
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,457831					
4.3.5	- zisk	mil.Kč	15,464834					
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
5. Provozní náklady		mil.Kč	9,617890	13,566000	-3,948110			
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod		mil.Kč						
5.2 - ostatní provozní náklady externí		mil.Kč	4,890218	7,667000	-2,776782			
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii		mil.Kč	4,727672	5,899000	-1,171328			
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
8.	Výrobní režie	mil.Kč	3,593915	5,519961	-1,926046			
9.	Správní režie	mil.Kč	53,590394	60,651000	-7,060606			
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	312,889541	318,380800	-5,491259			
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	6952,50	8264,55	-1312,05			
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	85,75	84,20	1,55			
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						
G	- z toho domácnosti	mil.m3						
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3						
I	Voda odpadní očištěná	mil.m3						
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,809335	0,643000	0,166335			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3						

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	43,11	42,56	0,56			
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	312,889541	318,380800	-5,491259			
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	3,193561	7,448000	-4,254439			
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	1,02	2,34	-1,32			
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	316,083103	325,828800	-9,745697			
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	7,256270	7,480000	-0,223730			
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	43,56	43,56	0,00			
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	47,92	47,92	0,00			

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
Od roku 2009 celkem			Voda pitná	Voda odpadní
			Tvorba	11,488837
			Čerpání	11,559000
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		0,416500
		finanční prostředky ostatní		0,917028
	Čerpání			1,036000

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

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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		
1.4	- ostatní materiál	Nižší ceny nakupovaného materiálu.	
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie	Menší objem spotřebované energie	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	Menší objem spotřebované energie	
3.	Mzdy		
3.1	- přímé a režijní mzdy	Vyšší objem mezd vyplývající z kolektivní smlouvy	
3.2	- ostatní osobní náklady	Vyšší objemy odvodů z mezd	
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy	Vyšší objem oprav do majetku	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	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		
5.2	- ostatní provozní náklady externí		
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Menší vnitrónáklady	
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie	Nižší režijní náklady	
9.	Správní režie	Nižší režijní náklady	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		
A	Hodnota infrastruktury podle VÚME	Menší hodnota infrastrukturního majetku	
B	Pořizovací 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		
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.	Úplné 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	- z toho: 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