

**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: Zásobování teplem Vsetín a.s. (IČO 45192588)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Studénka, Nová Horka

**I. Příjemce vodného a stočného**

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ, obec	Forma	Plátce DPH
Zásobování teplem Vsetín a.s.	45192588	Jiráskova 1326	75501 Vsetín	právnícká	Ano

**2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování**

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ, obec	Forma	Plátce DPH
Zásobování teplem Vsetín a.s.	45192588	Jiráskova 1326	75501 Vsetín	právnícká	Ano

**III. Vlastníci**

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ, obec	Forma	Plátce DPH
Město Studénka	00298441	nám. Republiky 762	74213 Studénka	právnícká	Ano
Zásobování teplem Vsetín a.s.	45192588	Jiráskova 1326	75501 Vsetín	právnícká	Ano

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné  
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2023  
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Zásobování teplem Vsetín a.s. (IČO 45192588)  
Studénka, Nová Horka

**VI. IČPE související s cenou dle provozní evidence**

IČPE	Název IČPE
8101-600318-00298441-1/1-45192588	Vodovodní řad Nová Horka
8101-758396-00298441-1/1-45192588	Vodovodní řad ul. Záhumenní
8101-758396-45192588-4/1-45192588	ČOV Studénka
8101-758442-45192588-1/1-45192588	Vodovodní řad Studénka
8101-758442-45192588-3/1-45192588	Kanalizační řad Studénka

**VII. Prostředky obnovy a hodnota souvisejícího majetku**

Položka	Jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	4,272000	6,467000
Z toho prostředky obnovy z vodného a stočného	mil.Kč	6,598158	5,564023
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	182,427633	371,345655

**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: Zásobování teplem Vsetín a.s. (IČO 45192588)

Dílčí odběratelské porovnávací ceny

Studénka, Nová Horka

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Kalkulační položky 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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	mil.Kč	<b>8,571529</b>	<b>8,639235</b>	<b>-0,067706</b>	<b>3,839527</b>	<b>4,191405</b>	<b>-0,351878</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	8,570577	8,579335	-0,008758	3,707695	4,051405	-0,343710
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,114275	0,120000	-0,005725
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000952	0,059900	-0,058948	0,017557	0,020000	-0,002443
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>0,028550</b>	<b>0,045007</b>	<b>-0,016457</b>	<b>1,226525</b>	<b>0,940000</b>	<b>0,286525</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,028550	0,045007	-0,016457	1,226525	0,940000	0,286525
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>3.</b>	<b>Osobní náklady</b>	mil.Kč	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>2,400919</b>	<b>2,440880</b>	<b>-0,039961</b>
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,557796	1,810000	-0,252204
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,843123	0,630880	0,212243
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>4,018038</b>	<b>3,840536</b>	<b>0,177502</b>	<b>5,634030</b>	<b>6,701198</b>	<b>-1,067168</b>
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,314214	1,331986	-0,017772	1,999197	2,601198	-0,602001
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	2,103144	2,100000	0,003144	3,564826	3,800000	-0,235174
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	0,592615	0,400000	0,192615	0,070007	0,300000	-0,229993
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,008065	0,008550	-0,000485	0,000000	0,000000	0,000000
<b>5.</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>0,721564</b>	<b>0,838967</b>	<b>-0,117403</b>	<b>3,414654</b>	<b>3,327633</b>	<b>0,087021</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,249043	0,420000	-0,170957
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,322950	0,337200	-0,014250	0,848031	0,712472	0,135559
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,398614	0,501767	-0,103153	2,317580	2,195161	0,122419
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	mil.Kč	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	mil.Kč	<b>-0,031542</b>	<b>-0,002200</b>	<b>-0,029342</b>	<b>-0,847583</b>	<b>-0,833100</b>	<b>-0,014483</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	mil.Kč	<b>0,851902</b>	<b>0,832932</b>	<b>0,018970</b>	<b>0,858169</b>	<b>0,966644</b>	<b>-0,108475</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	mil.Kč	<b>0,692483</b>	<b>1,800000</b>	<b>-1,107517</b>	<b>2,991912</b>	<b>3,120877</b>	<b>-0,128965</b>
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0,332831	0,520000	-0,187169	1,314682	1,550000	-0,235318
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	mil.Kč	<b>14,852524</b>	<b>15,994477</b>	<b>-1,141953</b>	<b>19,518153</b>	<b>20,855537</b>	<b>-1,337384</b>
A	Počet pracovníků	osob	2,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00
<b>B</b>	<b>Voda pitná fakturovaná</b>	mil.m3	<b>0,365274</b>	<b>0,395660</b>	<b>-0,030386</b>			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0,279232	0,289300	-0,010068			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,343781	0,367196	-0,023415
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0,202400	0,215000	-0,012600
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,140276	0,142804	-0,002528
<b>G</b>	<b>Voda odpadní čištěná</b>	mil.m3				<b>0,397071</b>	<b>0,360000</b>	<b>0,037071</b>
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,547912	0,555000	-0,007088			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,333980	0,050000	0,283980

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné  
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2023

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Zásobování teplem Vsetín a.s. (IČO 45192588)

Studénka, Nová Horka

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Položka	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	3	4	5	6
<b>11.</b>	<b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>Kč/m3</b>	<b>40,66</b>	<b>40,42</b>	<b>40,32</b>	<b>40,89</b>
12.	Vyrovňovací položky	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.1	Vyrovňovací 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
<b>13.</b>	<b>ÚVN + vyrovnávací položky</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>14,852524</b>	<b>15,994477</b>	<b>19,518153</b>	<b>20,855537</b>
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	2,147328	2,419539	3,421308	3,313363
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	14,46	15,13	17,53	15,89
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	2,147328	2,419539	3,421308	3,313363
<b>18.</b>	<b>Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>16,999852</b>	<b>18,414016</b>	<b>22,939461</b>	<b>24,168900</b>
<b>19.</b>	<b>Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková</b>	<b>mil.m3</b>	<b>0,365274</b>	<b>0,395660</b>	<b>0,484057</b>	<b>0,510000</b>
<b>20.</b>	<b>Uplatňovaná cena pro vodné, stočné</b>	<b>Kč/m3</b>	<b>46,54</b>	<b>46,54</b>	<b>47,39</b>	<b>47,39</b>
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	51,19	51,19	52,13	52,13
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	43,04	42,59	42,19	41,02
X	Vyrovňovací položka pro rok 2025	mil.Kč	0,000000		0,000000	
<b>Y</b>	<b>Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>2,147328</b>		<b>3,421308</b>	

**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: Zásobování teplem Vsetín a.s. (IČO 45192588)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Studénka, Nová Horka

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
<b>1. Materiál</b>			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění		Nižší množství předaných vod.
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál	Vliv reálných potřeb.	Vliv reálných potřeb.
<b>2. Energie</b>			
2.1	- elektrická energie	Nižší spotřeba.	Nárůst množství, vyšší cena.
2.2	- ostatní energie		
<b>3. Osobní náklady</b>			
3.1	- mzdové náklady		Plánován vyšší růst.
3.2	- osobní náklady další		Neplánovaný nárůst.
<b>4. Ostatní přímé náklady</b>			
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku		Vyřazení majetku.
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující		Úspora.
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	Vliv reálných potřeb.	Vliv reálných potřeb.
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	Vychází ze skutečnosti vyúčtovaného nájemného.	
<b>5. Jiné provozní náklady</b>			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		Vychází ze skutečnosti vyúčtovaných poplatků.
5.2	- ostatní provozní náklady externí		Vliv reálných potřeb.
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Nižší objem a četnost vlastní práce (opravy řešeny externě)	Vyšší objem a četnost vlastní práce.
<b>6. Finanční náklady</b>			
<b>7. Ostatní výnosy</b>		Vyšší výnosy za služby.	
<b>8. Výrobní režie</b>			Nižší podíl režijních nákladů.
<b>9. Správní režie</b>		Nižší režie a nižší podíl z celkové režie.	
<b>9.1 - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní</b>		Nižší režie.	Nižší režie.
10.	Úplné vlastní náklady		
A	Počet pracovníků		
B	Voda pitná fakturovaná	Nižší potřeba odběratelů.	
C	- z toho domácnosti		
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná		Souvisí s nižší potřebou pitné vody odběratelů.
E	- z toho domácnosti		Souvisí s nižší potřebou pitné vody odběratelů.
F	Voda srážková fakturovaná		
G	Voda odpadní čištěná		Nepřesná plánovaná hodnota.
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
I	Pitná nebo odpadní voda předaná		Chybný plánovaný údaj.
J			

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.	Vyrovnávací položky		
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace		
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP		
13.	ÚVN + vyrovnávací položky		
14.	Kalkulační zisk/ztráta		
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu		
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku		
17.	Zisk k použití/ztráta		
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta		
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné		
20.1	Průměrná cena pro vodné, stočné		
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + DPH		
21.1	Průměrná cena pro vodné, stočné + DPH		
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné		
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025		
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace		

Vypracoval: Hana Švagerová

Kontroloval: Hana Švagerová

Telefon: 556400356

Verze dat 3.24.0.13

Verze aplikace VSVaK 3.24.0.13

Datum: 30.4.2024

Schválil: Ing. Michal Chmela

E-mail: hana.svagerova@enetiqa.cz

Vytvořeno: 30.04.2024 23:08