

**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: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (IČO 25496565)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Frýdlant

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	5.873400	5.885600	-0.012200	0.401000	0.365000	0.036000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	4.283400	4.482000	-0.198600			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.601700	0.848600	-0.246900	0.348900	0.299000	0.047900
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.988300	0.555000	0.433300	0.054100	0.068000	-0.011900
2.	Energie	mil.Kč	3.572800	4.768600	-1.195800	4.442000	4.442900	-0.000900
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	3.568300	4.763100	-1.194800	4.441900	4.442900	-0.001000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.004500	0.005500	-0.001000	0.000100	0.000000	0.000100
3.	Mzdy	mil.Kč	3.001100	3.259400	-0.258300	5.917100	6.417500	-0.500400
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	2.152900	2.366400	-0.213500	4.266900	4.655000	-0.388100
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.848200	0.893000	-0.044800	1.650200	1.762500	-0.112300
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	13.392700	10.875000	2.517700	9.832800	7.635400	2.197400
4.1	- odpisy	mil.Kč	7.929200	7.457500	0.471700	2.584700	2.534100	0.050600
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	5.124200	3.073000	2.051200	3.363100	1.220000	2.143100
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.339300	0.344500	-0.005200	3.885000	3.881300	0.003700
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.441784			11.327780		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.618805		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			0.236762		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			0.209387		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-0.102484			-8.505734		
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	2.935600	2.199400	0.736200	3.159800	2.159900	0.999900
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.200800	0.180000	0.020800
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.143400	2.079400	-0.936000	1.998600	1.979900	0.018700
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1.792200	0.120000	1.672200	0.960400	0.000000	0.960400
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.821700	0.821700	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	3.609400	6.642000	-3.032600	2.385200	3.731800	-1.346600
9.	Správní režie	mil.Kč	6.336300	6.730200	-0.393900	4.184800	3.779400	0.405400
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	39.543000	41.181900	-1.638900	30.322700	28.531900	1.790800
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	1285.46	1285.40	0.06	829.85	829.85	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	310.10	258.40	51.70	164.10	126.60	37.50
C	Počet pracovníků	osob	23.00	20.00	3.00	17.00	21.00	-4.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.856807	0.820000	0.036807			
E	- z toho domácností	mil.m3	0.658000	0.740000	-0.082000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.466820	0.435000	0.031820
G	- z toho domácností	mil.m3				0.374000	0.390000	-0.016000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.027504	0.030000	-0.002496
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				2.000000	2.100000	-0.100000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	46.15	50.22	-4.07	61.34	61.35	-0.02
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	39.543000	41.181900	-1.638900	30.322700	28.531900	1.790800
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	10.434552	6.648700	3.785852	2.960135	2.776550	0.183585
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	26.39	16.14	10.24	9.76	9.73	0.03
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 ÚVN + zisk	mil.Kč	49.977552	47.830600	2.146952	33.282835	31.308450	1.974385
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.856807	0.820000	0.036807	0.494324	0.465000	0.029324
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	58.33	58.33	0.00	67.33	67.33	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	64.16	64.16	0.00	74.06	74.06	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Od r.2009 celkem	Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost		
			Vodovod	Kanalizace	
		Tvorba	mil.Kč	251.021482	50.592000
		Čerpání	mil.Kč	256.086000	47.764000
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	18.808032	5.565684
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	1.650000
	Čerpání		mil.Kč	21.546000	6.362000

Vypracoval:	Machová	Datum:	28.4.2023
Kontroloval:	Ing Petr Olyšar	Schválil:	představenstvo
Telefon:	482312122	E-mail:	machova@ivs.cz