

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (IČO 47674652)
V+Š

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Tabulka č. 1

Řádek	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	36,541058	36,490820	0,050238	4,118852	4,110600	0,008252
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	28,190993	28,158480	0,032513			
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	3,033146	3,030260	0,002886	2,028861	2,022000	0,006861
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5,316919	5,302080	0,014839	2,089991	2,088600	0,001391
2.	Energie	mil.Kč	9,172196	9,162960	0,009236	9,720063	9,714800	0,005263
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,741691	8,741060	0,000631	9,569652	9,565800	0,003852
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,430505	0,421900	0,008605	0,150411	0,149000	0,001411
3.	Mzdy	mil.Kč	42,676259	42,672520	0,003739	33,069025	33,060800	0,008225
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	31,260784	31,260000	0,000784	24,103945	24,099000	0,004945
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	11,415474	11,412520	0,002954	8,965080	8,961800	0,003280
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	83,469625	83,454420	0,015205	104,563806	104,374200	0,189606
4.1	- odpisy	mil.Kč	67,688871	67,684540	0,004331	22,729527	22,727600	0,001927
4.2	- opravy infrastruktúrního majetku	mil.Kč	14,622788	14,621880	0,000908	40,294280	40,109600	0,184680
4.3	- nájem infrastruktúrního majetku	mil.Kč	1,157966	1,148000	0,009966	41,539999	41,537000	0,002999
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1,008654			40,106488		
4.3.2	- opravy infrastruktúrního majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,335228			3,672841		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,124728			0,132267		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,119733			7,592979		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-0,430576			-9,964576		
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	4,066110	4,055860	0,010250	13,084711	13,073800	0,010911
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				1,895407	1,894000	0,001407
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1,200988	1,196740	0,004248	7,627705	7,623200	0,004505
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2,865122	2,859120	0,006002	3,561598	3,556600	0,004998
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-2,570429	-2,575040	0,004611	-7,961250	-7,970000	0,008750
8.	Výrobní režie	mil.Kč	5,800129	5,793080	0,007049	7,944206	7,937600	0,006606
9.	Správní režie	mil.Kč	19,581928	19,574560	0,007368	17,969006	17,965560	0,003446
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	198,736874	198,629180	0,107694	182,508419	182,267360	0,241059
A	Hodnota infrastruktúrního majetku podle VUME	mil.Kč	6361,05	4500,00	1861,05	6957,17	5300,00	1657,17
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	23,97	24,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
C	Počet pracovníků	osob	84,5	86,0	-1,5	63,0	66,0	-3,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4,724303	4,745000	-0,020697			
E	- z toho domácností	mil.m3	3,376000	3,290000	0,086000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,474205	4,535000	-0,060795
G	- z toho domácností	mil.m3				3,230000	3,160000	0,070000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,370639	1,305000	0,065639
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				12,101410	11,142000	0,959410
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

Tabulka č. 2

Řádek	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 NÁKLADY	Kč/m3	42,06	41,86	0,21	31,22	31,21	0,02
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	198,736874	198,629180	0,107694	182,508419	182,267360	0,241059
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	6,770306	7,778320	-1,008014	12,124886	12,204640	-0,079754
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	3,41	3,92	-0,51	6,64	6,70	-0,06
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	6,296385	7,233838	-0,937453	11,276144	11,350315	-0,074171
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	205,507181	206,407500	-0,900319	194,633305	194,472000	0,161305
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4,724303	4,745000	-0,020697	5,844844	5,840000	0,004844
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	43,50	43,50	0,00	33,30	33,30	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	50,02	50,02	0,00	38,29	38,29	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	47,85	47,85	0,00	36,63	36,63	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastruktúrního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
		Tvorba	Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem			1190,483000	868,176000
		Čerpání	1142,339201	459,065001
Za kalendářní rok 2020		finanční prostředky z vodného/stočného	105,370000	44,200000
		finanční prostředky ostatní	0,806970	32,750000
		Čerpání	109,859000	55,359300

Vypracoval: Ing.Martin Sedlák
Kontroloval: Marie Tanečková, EN
Telefon: 571484020
Verze dat 3.21.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 8.4.2021
Schválil: Ing.Roman Pilař, ředitel společnosti
E-mail: martin.sedlak@vakvs.cz
Vytvořeno: 08.04.2021 13:40

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (IČO 47674652)
V+S

Jednotné odběratelské porovnání ceny

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		
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál		
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie		
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3.	Mzdy		
3.1	- přímé a režijní mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku		
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		
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní vynosy		
8.	Výrobní režie		
9.	Správní režie		
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VÚME	Nová metodika výpočtu hodnoty majetku	Nová metodika výpočtu hodnoty majetku
B	Poživovací 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		Více srážek než se předpokládalo
I	Voda odpadní čištěná		Více srážek než se předpokládalo
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
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	Nižší zisk v řádku 13	
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu Infrastrukturního majetku			
	Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.	Voda pitná	Voda odpadní
	Od roku 2009 celkem - tvorba		
	Od roku 2009 celkem - čerpání		
	Za kalendářní rok 2020 fin.pr.z vodného/stočného		
	Za kalendářní rok 2020 fin.pr.ostatní		
	Za kalendářní rok 2020 čerpání		

Vypracoval: Ing.Martin Sedlák
Kontroloval: Marie Tanečková, EN
Telefon: 571484020
Verze dat 3.21.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

10a

Datum: 8.4.2021
Schválil: Ing.Roman Pliář, ředitel společnosti
E-mail: martin.sedlak@vakvs.cz
Vytvořeno: 08.04.2021 10:40

K