Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. (IČO 49455842)
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
1.	**Materiál**		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	pokles vyrobené vody o 50 tis. m3 (odběr povrchové vody +120	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie	nižší spotřeba vlivem nižší výroby m3	nižší spotřeba PIX (vliv zněčištění OV)
1.4	- ostatní materiál	nižší potřeba oleju a pneu	vyšší spotřeba olejů
2.	**Energie**		
2.1	- elektrická energie		
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	vyšší spotřeba plynu - vliv temperace VHI objektů	
3.	**Mzdy**		
3.1	- přímé a režijní mzdy	vyšší valorizace mezd dle KS než plán	vliv nižšího odpočtu vnitrovýnosů pracovníků ČOV + vyšší valorizace mezd dle KS než plán
3.2	- ostatní osobní náklady	vyšší valorizace mezd dle KS než plán	
4.	**Ostatní přímé náklady**		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku		vliv odstraňování havárií dodavatelsky a vnitročír.nosti
4.3.1	- nájem infrastrukturního majetku	vliv podílu na vodě předané Třebíč	vliv podílu na vodě převzaté Polnička
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**	**snížené čerpání nákladů na údržbu, nižší produkce odpadů**	
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**	**vliv vyšší vnitrosazby - (viz dtto mzdy)**	**vliv nižších vnitronákladů na údržbu (vyšší výkon vnitrooprav)**
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy	mimořádné výnosy z prodeje vody	mimořádné výnosy za čištění odpadních vod
8.	Výrobní režie	Nutno komentovat	vliv metodiky rozpouštění nákladů režie přes nákladovou základnu
9.	Správní režie		vliv metodiky rozpouštění nákladů režie přes nákladovou základnu
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	vliv podílu na vodě předané Třebíč	vliv podílu na vodě převzaté Polnička
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	vliv poklesu spotřeby	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
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 Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
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: Bc. Aleš Kačírek
Kontroloval: Ing. Karel Fuchs
Telefon: 602578521

Datum: 20.4.2022
Schválil: Ing. Karel Fuchs
E-mail: kacirek@vaszr.cz

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 520/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. (IČO 49455842)
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné – Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	mil.Kč	23,953532	25,706665	-1,753133	1,934180	2,009294	-0,075114
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	20,768900	22,056608	-1,287708			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,035994	0,035420	0,000574	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	3,133575	3,592238	-0,458663	1,714816	1,851635	-0,136819
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,015063	0,022399	-0,007336	0,219364	0,157659	0,061705
2.	**Energie**	mil.Kč	8,490369	8,715120	-0,224751	10,189344	9,898287	0,291057
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,134169	8,381120	-0,246951	9,877340	9,574431	0,302909
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,356200	0,334000	0,022200	0,312004	0,323856	-0,011852
3.	**Mzdy**	mil.Kč	6,222248	5,882323	0,339925	20,555563	19,556001	1,000562
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	4,543861	4,295594	0,248267	14,966180	14,103577	0,862603
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1,678387	1,586729	0,091658	5,590383	5,452424	0,137959
4.	**Ostatní přímé náklady**	mil.Kč	87,333069	86,852370	0,480699	57,941512	56,408250	1,533262
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	27,201725	26,416642	0,785083	7,260427	5,716498	1,543929
4.3	**- nájem infrastrukturního majetku**	mil.Kč	60,131344	60,435728	-0,304384	50,681085	50,691752	-0,010667
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	34,689325			61,718947		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	25,462019			-11,037863		
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	37,388269	35,850935	1,537334	24,145199	25,749858	-1,604659
5.1	**- poplatky za vypouštění odpadních vod**	mil.Kč				0,663795	0,682329	-0,018534
5.2	**- ostatní provozní náklady externí**	mil.Kč	3,096523	3,499206	-0,402683	6,225760	6,442945	-0,217185
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**	mil.Kč	34,291746	32,351729	1,940017	17,255644	18,624584	-1,368940
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-1,121069	-0,025000	-1,096069	-5,481457	-2,349653	-3,131804
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,120609	0,100024	0,020585	4,431155	3,594103	0,837052
9.	Správní režie	mil.Kč	14,407902	13,833202	0,574700	11,024259	10,039880	0,984379
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	176,794929	176,915639	-0,120710	124,740755	124,906020	-0,165265
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4680,55	4966,74	-286,19	4535,06	4556,16	-21,10
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	88,50	87,61	0,89	72,30	72,82	-0,52
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,290904	3,274950	0,015954			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,491853	2,400800	0,091053			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,749366	2,755430	-0,006064
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,139491	2,091230	0,048261
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,556218	0,562555	-0,006337
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7,003973	7,309000	-0,305027
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,001477	0,001610	-0,000133			
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 Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	53,72	54,02	-0,30	37,73	37,64	0,09
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	176,794929	176,915639	-0,120710	124,740755	124,906020	-0,165265
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	4,803174	3,802094	1,001081	2,674392	2,987129	-0,312736
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	2,72	2,15	0,57	2,14	2,39	-0,25
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	181,598103	180,717733	0,880371	127,415147	127,893149	-0,478002
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,290904	3,274950	0,015954	3,305584	3,317985	-0,012401
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	55,18	55,18	0,00	38,55	38,55	0,00
19	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	60,70	60,70	0,00	42,40	42,40	0,00

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	986,660318	903,715494
			Čerpání	887,144646	793,954886
Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		65,316000	51,000000
rok 2021		finanční prostředky ostatní		7,236159	12,799247
	Čerpání			56,292256	25,186958

Vypracoval: Bc. Aleš Kačírek
Kontroloval: Ing. Karel Fuchs
Telefon: 602578521

Datum: 20.4.2022
Schválil: Ing. Karel Fuchs
E-mail: kacirek@vaszr.cz

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou