

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: VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. (IČO 49455842)
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Díličí odběratelské porovnávací 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	3a	4	5	6	7	8	
1. Materiál		mil.Kč	24,606131	25,287482	-0,681351	1,881151	1,840423	0,040728
1.1 - surová voda podzemní + povrchová		mil.Kč	21,034056	21,765156	-0,731100			
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		mil.Kč	0,033172	0,035420	-0,002248	0,000000	0,000000	0,000000
1.3 - chemikálie		mil.Kč	3,503876	3,439405	0,064471	1,668549	1,599406	0,069143
1.4 - ostatní materiál		mil.Kč	0,035027	0,047501	-0,012474	0,212602	0,241017	-0,028415
2. Energie		mil.Kč	8,180575	8,506701	-0,326126	9,572838	9,540643	0,032195
2.1 - elektrická energie		mil.Kč	7,846485	8,164284	-0,317799	9,282099	9,244765	0,037334
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		mil.Kč	0,334090	0,342417	-0,008327	0,290739	0,295878	-0,005139
3. Mzdy		mil.Kč	5,714325	5,675843	0,038482	17,796863	18,959161	-1,162298
3.1 - přímé a režijní mzdy		mil.Kč	4,181535	4,147831	0,033904	12,994803	13,682278	-0,687475
3.2 - ostatní osobní náklady		mil.Kč	1,532790	1,528212	0,004578	4,802060	5,276883	-0,474823
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	81,245983	83,703956	-2,457973	56,931395	54,222939	2,708446
4.1 - odpisy		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku		mil.Kč	21,191433	24,041335	-2,849902	8,973854	6,218258	2,755596
4.3 - nájem infrastrukturního majetku		mil.Kč	60,054550	59,662621	0,391929	47,957531	48,004681	-0,047150
4.3.1 - odpisy pronajatého majetku		mil.Kč	0,000000			0,000000		
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	58,616000			47,957531		
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	1,438550			0,000000		
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	36,647388	35,433737	1,213651	22,881388	24,666724	-1,785336
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod		mil.Kč				0,790813	0,714217	0,076596
5.2 - ostatní provozní náklady externí		mil.Kč	3,378036	3,624694	-0,246658	6,065120	6,767145	-0,702025
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii		mil.Kč	33,269352	31,809043	1,460309	16,025455	17,185362	-1,159907
6. Finanční náklady		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7. Ostatní výnosy		mil.Kč	-0,048895	-0,022550	-0,026345	-2,207859	-2,378598	0,170739
8. Výrobní režie		mil.Kč	0,104122	0,095269	0,008853	3,747964	3,592884	0,155080
9. Správní režie		mil.Kč	13,299199	13,445392	-0,146193	10,473741	9,692795	0,780946
10. Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		mil.Kč	169,748828	172,125830	-2,377002	121,077471	120,136971	0,940500
A Hodnota infrastruktury.m.podle VÚME		mil.Kč	4936,74	4504,50	432,24	4536,16	3846,65	689,51
B Pořizovací cena souvís. provozního hmotn.maj.		mil.Kč						
C Počet pracovníků		osob						
D Voda pitná fakturovaná		mil.m3	3,357563	3,333650	0,023913			
E - z toho domácnosti		mil.m3	2,490914	2,456600	0,034314			
F Voda odpadní odváděná fakturovaná		mil.m3				2,750632	2,725100	0,025532
G - z toho domácnosti		mil.m3				2,124130	2,076400	0,047730
H Voda srážková fakturovaná		mil.m3				0,563432	0,556958	0,006474
I Voda odpadní čistěná		mil.m3				8,294240	7,309000	0,985240
J Pitná nebo odpadní voda převzatá		mil.m3	0,001553	0,001610	-0,000057			
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	3a	4	5	6	7	8	
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		Kč/m3	50,55	51,63	-1,08	36,53	36,60	-0,07
12. Uplně vlastní náklady - UVN		mil.Kč	169,748828	172,125830	-2,377002	121,077471	120,136971	0,940500
13. Kalkulační zisk		mil.Kč	7,286420	3,648550	3,637870	3,049295	2,791025	0,258270
14. - podíl z UVN (orientační ukazatel)		%	4,29	2,12	2,17	2,52	2,32	0,20
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 UVN + zisk		mil.Kč	177,035248	175,774380	1,260868	124,126766	122,927996	1,198770
17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		mil.m3	3,357563	3,333650	0,023913	3,314064	3,282058	0,032006
18. CENA pro vodné, stočné		Kč/m3	52,73	52,73	0,00	37,45	37,45	0,00
19.a CENA pro vodné, stočné + 15,0 % DPH		Kč/m3	60,64	60,64	0,00	43,07	43,07	0,00
19.b CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH		Kč/m3	58,00	58,00	0,00	41,20	41,20	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
		Tvorba	Čerpání	
Od roku 2009 celkem				Voda pitná Voda odpadní
				900,172000 847,935000
Za kalendářní rok 2020		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	830,214738 766,698127
		Čerpání	finanční prostředky ostatní	58,616000 47,957531
				0,000000 23,860469
				124,373738 7,145127

Vypracoval: Aleš Kačírek

Kontroloval: Aleš Kačírek

Telefon: 566651103

Verze dat 3.21.0.2

Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 21.4.2021

Schválil: Ing. Karel Fuchs

E-mail: kacirek@vaszr.cz

Vytvořeno: 21.04.2021 06:40

VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Sopšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

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

Za kalendářní rok 2020

Příjmece vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. (IČO 49460842)
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Voda pitná	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
1	2	3	Voda odpadní
1.	Materiál		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	úspora nákladů je vlivem celkového poklesu vyrobené vody o 50 tis. m ³ ; z toho v důsledku vyšší vydatnosti podzemních zdrojů v rámci 4Q nárůst o 79 tis.m ³ a pokles na ÚV o 129 tis. m ³	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	nížší objem vody převzaté vlivem nižší spotřeby v lokálním spotřebiči	
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál	nížší spotřeba olejů a prou na UV	nížší spotřeba vlivem omezení pohybu v důsledku opatření COVID
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie		
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3.	Mzdy		
3.1	- přímé a režijní mzdy		vliv vyššího vnitropřetřívání pracovníků COV v důsledku zvýšené činnosti na opravách a údržbě VtH
3.2	- ostatní osobní náklady		vliv vyššího vnitropřetřívání pracovníků COV v důsledku zvýšené činnosti na opravách a údržbě VtH
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku		vliv odstraňování havárií dodavatelů a vnitřností
4.3.1	- nájem infrastrukturního majetku		
4.3.2	- odpisy pronajatého majetku		
4.3.3	- opravy infrastr.majetku, která 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		
4.4	- zisk		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku		
5.	Provozní náklady		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		vliv vyššího odtoku v důsledku vyšších srážek
5.2	- ostatní provozní náklady externí	snížené čerpání nákladů na údržbu	snížené čerpání nákladů na údržbu, nižší množství odvezeného kalu, nižší spotřeba materiálu VAS vlivem COVID
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		nížší vnitronáklad vlivem externích zakázek a dopadem COVID (při abs. 1400 hod činí -0,5 mil. Kč), nižší rozsah údržby elektro vlivem COVID
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy	zvýšené výnosy z externího pronájmu	
8.	Výrobní režie	vliv nárůstu ČOOP	nížší reálné výnosy a nižší zelený bonus
9.	Správní režie		
10.	Úsporné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		vliv metodiky rozpočtění nákladů správní režie přes nákladovou základnu
A	Hodnota infrastruktury m.podle VJME	vliv metodiky ocenění	
B	Pořizovací cena souvř. provozního hmotn.maj.		vliv metodiky ocenění
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná	vliv nižšího poklesu m ³ oproti očekávání dopadu opatření COVID do celkové spotřeby	
E	- z toho domácnosti		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		vliv nižšího poklesu m ³ oproti očekávání dopadu opatření COVID do celkové spotřeby
G	- z toho domácnosti		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čistěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		vliv vyššího srážkového úhnu za kalendářní rok
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Voda pitná	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
1	2	3	Voda odpadní
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk	rozdíl dosažená real. cena je jen 52,195 Kč/m ³ , což snižuje zisk o -1,788 mil Kč + vliv nižšího poklesu m ³ oproti očekávání dopadu opatření COVID do celkové spotřeby	dosažená real. cena je jen 37,22 Kč/m ³ , což snižuje zisk o -0,770 mil. Kč + vliv nižšího poklesu m ³ oproti očekávání dopadu opatření COVID do celkové spotřeby
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		
15.	- z f.13 na obnovu 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. 4

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

Vypracoval: Aleš Kačírek
Kontroloval: Aleš Kačírek
Telefon: 566651103
Verze dat 3.21.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 21.4.2021
Schválil: Ing. Karel Fuoch
E-mail: kacirek@vwsz.cz
Vytvořeno: 21.04.2021 08:40

VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Bno
-25-

**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: Obec Nová Ves (IČO 00599620)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Nová Ves

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000			
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.010000	0.010000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.000000		
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	0.000000			0.000000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.010000	0.010000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.019680	0.019680	0.000000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.019680	0.019680	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.029680	0.029680	0.000000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	3.48	3.48	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.005069	0.005100	-0.000031
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.005069	0.005100	-0.000031
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
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	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	5.85	5.81	0.04
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.029680	0.029680	0.000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-0.029680	-0.029680	0.000000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.005069	0.005100	-0.000031
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost	
					Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem				mil.Kč	0.000000	0.040000
			Tvorba	mil.Kč	0.000000	0.000000
			Čerpání	mil.Kč	0.000000	0.000000
Za kalendářní rok 2020	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.000000	0.000000
		finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.010000
	Čerpání			mil.Kč	0.000000	0.000000
Vypracoval:	Mgr. Radim Charvát			Datum:	28.4.2021	
Kontroloval:	Ing. Jaroslav Fiala			Schválil:	Jitka Chocholáčová	
Telefon:	774729356			E-mail:	charvat@enviroeko.cz	