

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné  
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %  
Jednotné odběratelské porovnání ceny

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

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        |
| <b>1.</b>  | <b>Materiál</b>   | <b>mil.Kč</b> | <b>35.008</b>                               | <b>34.692</b>  | <b>0.316</b>  | <b>4.104</b>   | <b>4.074</b>   | <b>0.030</b>  |
| 1.1        | - surová voda podzemní + povrchová                        | mil.Kč        | 28.050                                      | 27.998         | 0.052         | 0.000          | 0.000          | 0.000         |
| 1.2        | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná                | mil.Kč        | 0.000                                       | 0.000          | 0.000         | 0.000          | 0.000          | 0.000         |
| 1.3        | - chemikálie  | mil.Kč        | 1.002                                       | 1.002          | 0.000         | 2.048          | 2.022          | 0.026         |
| 1.4        | - ostatní materiál  | mil.Kč        | 5.955                                       | 5.691          | 0.264         | 2.056          | 2.052          | 0.004         |
| <b>2.</b>  | <b>Energie</b>  | <b>mil.Kč</b> | <b>9.022</b>                                | <b>8.953</b>   | <b>0.070</b>  | <b>8.907</b>   | <b>8.864</b>   | <b>0.043</b>  |
| 2.1        | - elektrická energie                                      | mil.Kč        | 8.607                                       | 8.553          | 0.055         | 8.835          | 8.792          | 0.042         |
| 2.2        | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)                 | mil.Kč        | 0.415                                       | 0.400          | 0.015         | 0.073          | 0.072          | 0.001         |
| <b>3.</b>  | <b>Mzdy</b>   | <b>mil.Kč</b> | <b>40.508</b>                               | <b>40.382</b>  | <b>0.126</b>  | <b>32.342</b>  | <b>32.236</b>  | <b>0.106</b>  |
| 3.1        | - přímé mzdy  | mil.Kč        | 29.598                                      | 29.505         | 0.093         | 23.486         | 23.397         | 0.089         |
| 3.2        | - ostatní osobní náklady                                  | mil.Kč        | 10.910                                      | 10.877         | 0.033         | 8.855          | 8.839          | 0.017         |
| <b>4.</b>  | <b>Ostatní přímé náklady</b>                              | <b>mil.Kč</b> | <b>79.768</b>                               | <b>79.482</b>  | <b>0.286</b>  | <b>98.571</b>  | <b>97.278</b>  | <b>1.293</b>  |
| 4.1        | - odpisy  | mil.Kč        | 65.003                                      | 64.980         | 0.022         | 20.786         | 20.768         | 0.019         |
| 4.2        | - opravy infrastrukturního majetku                        | mil.Kč        | 13.656                                      | 13.416         | 0.240         | 39.394         | 38.120         | 1.274         |
| 4.3        | - nájem infrastrukturního majetku                         | mil.Kč        | 1.110                                       | 1.086          | 0.024         | 38.391         | 38.390         | 0.001         |
| 4.3.1      | - odpisy pronajatého majetku                              | mil.Kč        | 1.146                                       |                |               | 40.876         |                |               |
| 4.3.2      | - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr. | mil.Kč        | 0.010                                       |                |               | 6.023          |                |               |
| 4.3.3      | - prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2       | mil.Kč        | 0.107                                       |                |               | 0.127          |                |               |
| 4.3.4      | - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3       | mil.Kč        | 0.120                                       |                |               | 8.368          |                |               |
| 4.3.5      | - zisk  | mil.Kč        | -0.274                                      |                |               | -17.003        |                |               |
| 4.4        | - prostředky obnovy infrastr.majetku                      | mil.Kč        | 0.000                                       | 0.000          | 0.000         | 0.000          | 0.000          | 0.000         |
| <b>5.</b>  | <b>Provozní náklady</b>                                   | <b>mil.Kč</b> | <b>3.890</b>                                | <b>3.820</b>   | <b>0.070</b>  | <b>12.837</b>  | <b>12.769</b>  | <b>0.069</b>  |
| 5.1        | - poplatky za vypouštění odpadních vod                    | mil.Kč        | 0.011                                       | 0.011          | 0.000         | 1.730          | 1.703          | 0.027         |
| 5.2        | - ostatní provozní náklady externí                        | mil.Kč        | 1.029                                       | 1.003          | 0.025         | 7.600          | 7.586          | 0.014         |
| 5.3        | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii               | mil.Kč        | 2.851                                       | 2.806          | 0.044         | 3.507          | 3.480          | 0.027         |
| <b>6.</b>  | <b>Finanční náklady</b>                                   | <b>mil.Kč</b> | <b>0.000</b>                                | <b>0.000</b>   | <b>0.000</b>  | <b>0.000</b>   | <b>0.000</b>   | <b>0.000</b>  |
| <b>7.</b>  | <b>Ostatní výnosy</b>                                     | <b>mil.Kč</b> | <b>-2.651</b>                               | <b>-2.648</b>  | <b>-0.002</b> | <b>-8.235</b>  | <b>-8.230</b>  | <b>-0.005</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Výrobní režie</b>                                      | <b>mil.Kč</b> | <b>5.852</b>                                | <b>5.792</b>   | <b>0.060</b>  | <b>8.468</b>   | <b>8.466</b>   | <b>0.002</b>  |
| <b>9.</b>  | <b>Správní režie</b>                                      | <b>mil.Kč</b> | <b>18.343</b>                               | <b>18.282</b>  | <b>0.061</b>  | <b>16.811</b>  | <b>16.676</b>  | <b>0.135</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>     | <b>mil.Kč</b> | <b>189.741</b>                              | <b>188.754</b> | <b>0.987</b>  | <b>173.805</b> | <b>172.132</b> | <b>1.673</b>  |
| A          | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME                        | mil.Kč        | 4498.68                                     | 4450.00        | 48.68         | 5186.10        | 5250.00        | -63.90        |
| B          | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.             | mil.Kč        | 23.97                                       | 24.00          | -0.03         | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| C          | Počet pracovníků  | osob          | 84.00                                       | 87.00          | -3.00         | 62.00          | 66.00          | -4.00         |
| D          | Voda pitná fakturovaná                                    | mil.m3        | 4.774                                       | 4.765          | 0.009         |                |                |               |
| E          | - z toho domácnosti                                       | mil.m3        | 3.258                                       | 3.280          | -0.022        |                |                |               |
| F          | Voda odpadní odváděná fakturovaná                         | mil.m3        |   |                |               | 4.467          | 4.460          | 0.007         |
| G          | - z toho domácnosti                                       | mil.m3        |   |                |               | 3.132          | 3.075          | 0.057         |
| H          | Voda srážková fakturovaná                                 | mil.m3        |   |                |               | 1.325          | 1.320          | 0.005         |
| I          | Voda odpadní čištěná                                      | mil.m3        |   |                |               | 10.950         | 10.610         | 0.340         |
| J          | Pitná nebo odpadní voda převzatá                          | mil.m3        | 0.000                                       | 0.000          | 0.000         |                |                |               |
| K          | Pitná nebo odpadní voda předaná                           | mil.m3        |   |                |               | 0.000          | 0.000          | 0.000         |

Tabulka č.2

| Řádek | Text   | Měrná jedn. | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné |           |        |              |           |        |
|-------|--|-------------|-------------------------------------|-----------|--------|--------------|-----------|--------|
|       |  |             | Voda pitná                          |           |        | Voda odpadní |           |        |
|       |  |             | Skutečnost                          | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost   | Kalkulace | Rozdíl |
| 11.   | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY                           | Kč/m3       | 39.74                               | 39.61     | 0.13   | 30.00        | 29.78     | 0.22   |
| 12.   | Úplné vlastní náklady - ÚVN                  | mil.Kč      | 189.741                             | 188.754   | 0.987  | 173.805      | 172.132   | 1.673  |
| 13.   | Kalkulační zisk                              | mil.Kč      | 10.768                              | 11.389    | -0.621 | 10.399       | 11.676    | -1.277 |
| 14.   | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel)          | %           | 5.68                                | 6.03      | -0.36  | 5.98         | 6.78      | -0.80  |
| 15.   | - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku | mil.Kč      | 8.843                               | 10.592    | -1.749 | 9.318        | 10.858    | -1.540 |
| 16.   | Celkem ÚVN + zisk                            | mil.Kč      | 200.509                             | 200.144   | 0.365  | 184.204      | 183.808   | 0.397  |
| 17.   | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková     | mil.m3      | 4.774                               | 4.765     | 0.009  | 5.792        | 5.780     | 0.012  |
| 18.   | CENA pro vodné, stočné                       | Kč/m3       | 42.00                               | 42.00     | 0.00   | 31.80        | 31.80     | 0.00   |
| 19.   | CENA pro vodné, stočné + DPH                 | Kč/m3       | 48.30                               | 48.30     | 0.00   | 36.57        | 36.57     | 0.00   |

Tabulka č.4

| Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku |                     |            |                                       |         |            |        |
|--|---------------------|------------|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| Skutečnost za uvedené období                                   | Měrná jedn.         | Skutečnost |                                       | Vodovod | Kanalizace | Rozdíl |
|  |                     | Tvorba     | Čerpání                               |         |            |        |
| Od r.2009 celkem   | mil.Kč              | 1083.612   | 793.796                               |         |            |        |
|  | mil.Kč              | 1032.480   | 403.856                               |         |            |        |
| Za kalendářní rok 2019   | mil.Kč              | 105.370    | 44.200                                |         |            |        |
|  | mil.Kč              | 0.438      | 28.870                                |         |            |        |
|  | mil.Kč              | 108.753    | 57.485                                |         |            |        |
| Vypracoval:  | Ing. Martin Sedlák  | Datum:     | 8.4.2020                              |         |            |        |
| Kontroloval:   | Marie Tanečková, EN | Schválil:  | Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti |         |            |        |
| Telefon:   | 571484020           | E-mail:    | martin.sedlak@vakvs.cz                |         |            |        |

10h

## Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %  
Jednotné odběratelské porovnání ceny

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

Tabulka č.1

| Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné<br>Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Řádek   | Voda pitná                          | Voda odpadní                        |
| 1.  | -                                   | -                                   |
| 1.1   | v souladu s plán.kalkulací          | -                                   |
| 1.2   | -                                   | -                                   |
| 1.3   | v souladu s plán.kalkulací          | v souladu s plán.kalkulací          |
| 1.4   | v souladu s plán.kalkulací          | v souladu s plán.kalkulací          |
| 2.  | -                                   | -                                   |
| 2.1   | v souladu s plán.kalkulací          | v souladu s plán.kalkulací          |
| 2.2   | v souladu s plán.kalkulací          | v souladu s plán.kalkulací          |
| 3.  | -                                   | -                                   |
| 3.1   | v souladu s plán.kalkulací          | v souladu s plán.kalkulací          |
| 3.2   | souvisí s přímými mzdami            | souvisí s přímými mzdami            |
| 4.  | -                                   | -                                   |
| 4.1   | v souladu s plán.kalkulací          | v souladu s plán.kalkulací          |
| 4.2   | v souladu s plán.kalkulací          | v souladu s plán.kalkulací          |
| 4.3   | dle uzavřených smluv                | dle uzavřených smluv                |
| 4.3.1   |                                     |                                     |
| 4.3.2   |                                     |                                     |
| 4.3.3   |                                     |                                     |
| 4.3.4   |                                     |                                     |
| 4.3.5   |                                     |                                     |
| 4.4   | -                                   | -                                   |
| 5.  | -                                   | -                                   |
| 5.1   | v souladu s plán.kalkulací          | v souladu s plán.kalkulací          |
| 5.2   | v souladu s plán.kalkulací          | v souladu s plán.kalkulací          |
| 5.3   | v souladu s plán.kalkulací          | v souladu s plán.kalkulací          |
| 6.  | -                                   | -                                   |
| 7.  | v souladu s plán.kalkulací          | v souladu s plán.kalkulací          |
| 8.  | v souladu s plán.kalkulací          | v souladu s plán.kalkulací          |
| 9.  | souvisí s prvotními náklady         | souvisí s prvotními náklady         |
| 10.   | celkově vyšší náklady.tzn.vyšší ÚVN | celkově vyšší náklady.tzn.vyšší ÚVN |
| A   | v souladu s plánem                  | v souladu s plánem                  |
| B   | v souladu s plánem                  | -                                   |
| C   | posunutí obsazení plánovaných míst  | posunutí obsazení plánovaných míst  |
| D   | v souladu s plánem                  | -                                   |
| E   | v souladu s plánem                  | -                                   |
| F   | -                                   | v souladu s plánem                  |
| G   | -                                   | v souladu s plánem                  |
| H   | -                                   | v souladu s plánem                  |
| I   | -                                   | v souladu s plánem                  |
| J   | -                                   | -                                   |
| K   | -                                   | -                                   |

Tabulka č.2

| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné<br>Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách |  |  |
|---|--|--|
| Řádek   | Voda pitná                               | Voda odpadní                             |
| 11.   | vyšší ÚVN. tzn.vyšší jednotkové náklady  | vyšší ÚVN. tzn.vyšší jednotkové náklady  |
| 12.   | viz řádek 10.                            | viz řádek 10.                            |
| 13.   | vyšší jednotkové náklady. tzn.nižší zisk | vyšší jednotkové náklady. tzn.nižší zisk |
| 14.   | viz řádek 13.                            | viz řádek 13.                            |
| 15.   | viz řádek 13.                            | viz řádek 13.                            |
| 16.   | vyšší prodej. tzn.vyšší tržby            | vyšší prodej. tzn.vyšší tržby            |
| 17.   | viz výše                                 | viz výše                                 |
| 18.   |  |  |
| 19.   |  |  |

Tabulka č. 4

| Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku<br>Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Řádek   | Voda pitná            | Voda odpadní          |
| -   |                       |                       |
| -   | dle možností a potřeb | dle možností a potřeb |
| -   |                       |                       |
| -   |                       |                       |
| -   | dle možností a potřeb | dle možností a potřeb |

Tch

Acs