

**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 infrastrukt. majetku | mil.Kč | 14,622788 | 14,621880 | 0,000908 | 40,294280 | 40,109600 | 0,184680 |
| 4.3 | - nájem infrastrukt. 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 infrastr. 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 infrastrukt.m.podle VUME | mil.Kč | 6361,05 | 4500,00 | 1861,05 | 6957,17 | 5300,00 | 1657,17 |
| B | Poživovací 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 infrastrukt. 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 | | Tvorba | 105,370000 | 44,200000 |
| | | finanční prostředky z vodného/stočného | 0,806970 | 32,750000 |
| | | Čerpání | 109,859000 | 55,359300 |
| | | finanční prostředky ostatní | | |

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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

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

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