

**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 %  
Díličí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ 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			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Materiál	mil.Kč	25,381415	25,466325	-0,084910	1,777503	1,990311	-0,212808
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	22,319148	22,332352	-0,013204	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,035799	0,035420	0,000379	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2,999390	3,067174	-0,067784	1,610731	1,849895	-0,239164
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,027078	0,031379	-0,004301	0,166772	0,140416	0,026356
2.	Energie	mil.Kč	8,802389	8,986341	-0,183952	9,603780	10,023217	-0,419437
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,466481	8,611870	-0,145389	9,276801	9,612478	-0,335677
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,335908	0,374471	-0,038563	0,326979	0,410739	-0,083760
3.	Mzdy	mil.Kč	5,405000	5,272481	0,132519	16,496970	16,539090	-0,042120
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	3,938630	3,837773	0,100857	11,995657	11,830023	0,165634
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1,466370	1,434708	0,031662	4,501313	4,709067	-0,207754
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	77,651895	80,832386	-3,180501	55,078652	52,241014	2,837638
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	21,107209	24,281279	-3,174070	8,218908	5,411371	2,807537
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	56,544676	56,551107	-0,006431	46,859744	46,829643	0,030101
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	56,544676			46,859744		
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	35,075176	33,885640	1,189536	23,113851	25,923600	-2,809749
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,641599	0,683278	-0,041679
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3,394948	3,454777	-0,059829	5,683042	6,163480	-0,480438
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	31,680228	30,430863	1,249365	16,789210	19,076842	-2,287632
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0,055350	-0,056300	0,000950	-2,295177	-2,529801	0,234624
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,115751	0,088369	0,027382	3,835606	3,511329	0,324277
9.	Správní režie	mil.Kč	12,274036	13,979638	-1,705602	9,445527	10,107740	-0,662213
10.	Úplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	164,650302	168,454880	-3,804578	117,056712	117,806500	-0,749788
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	4474,50	4579,00	-104,50	3826,70	3891,00	-64,30
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,422608	3,410000	0,012608			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,429552	2,422900	0,006652			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,797615	2,806100	-0,008485
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,067614	2,053100	0,014514
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,555951	0,557200	-0,001249
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6,898648	7,309000	-0,410352
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,001676	0,001600	0,000076			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č. 2

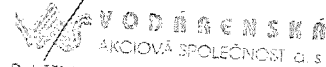
Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	48,10	49,40	-1,29	34,90	35,02	-0,12
12.	Úplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	164,650302	168,454880	-3,804578	117,056712	117,806500	-0,749788
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	7,969464	3,529000	4,440464	3,088059	2,687000	0,401059
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	4,84	2,09	2,75	2,64	2,28	0,36
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	172,619766	171,983880	0,635886	120,144770	120,493500	-0,348730
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,422608	3,410000	0,012608	3,353566	3,363300	-0,009734
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	50,44	50,44	0,00	35,83	35,83	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 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.			Voda pitná	Voda odpadní	
Od roku 2009 celkem			Tvorba	841,560000	776,120000
			Čerpání	705,480000	759,550000
Za kalendářní rok 2019			finanční prostředky z vodného/stočného	56,540000	46,860000
			finanční prostředky ostatní	2,070000	24,960000
			Čerpání	28,86	35,520000

Vypracoval: Ing. Bejbl Jiří  
Kontroloval: Ing. Bejbl Jiří  
Telefon: 724207507  
Verze dat 3.20.0.1  
Verze aplikace VSVak 3.20.0.1

Datum: 24.4.2020  
Schválil: Ing. Fuchs Karel  
E-mail: divize@vaszr.cz  
Vytvořeno: 2020.04.16 09:52

  
**VODÁRENSKÁ**  
 AKČIOVÁ SPOLEČNOST a.s.  
 Soběšická 620/150, Lesná, 638 00 Brno  
 -25-

**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 %  
Díleč odběratele: ceny

Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. (IČO 49455942)  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Tabulka 6.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
1.	Materiál		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie		nížší potřeba dávkování PIXu na vybraných ČOV
1.4	- ostatní materiály		
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie		
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	vliv teplé zimy	vliv teplé zimy
3.	Mzdy		
3.1	- přímé mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	úspora vnitřních oprav - 3,7 mil. Kč (nižší potřeba oprav - Vaky 2,75 mil., hledač 0,4, mechan. 0,4, elektro 0,25 mil. Kč) a překročení dod. oprav o 0,580 mil. Kč	překročení 2,8 mil (mater. 0,46 mil ČOV By. Radostín a Měřín; dod. opravy 1,6 mil; vnitřní 0,7 mil Kč - plán neobsahuje práci oprav sám pro sebe, pouze údržbu - viz. vazba na úsporu 5.3. )
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		vliv nízkých srážek na množství čistěných OV
5.2	- ostatní provozní náklady externí		úspora 0,5 mil Kč je dána vlivem nižší dodav. údržby o 0,4 mil. Kč - viz vazba na překročení dodav. oprav
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	překročení o 1,2 mil. Kč, vliv nepřekalkulování plán. ceny pro Třebíč 0,756 mil. Kč; v plánu jsou náklady na odečty vdm o 0,5 mil. Kč nižší - podíl je ve stočném	úspora 2,3 mil. Kč je dána jednak vyšším objemem vnitřních oprav (0,7 mil. a nižším rozsahem vnitřních oprav na kanál. a pro jiné ČOV 1 mil.; dále 0,5 mil. plán. nákladů na odečty vdm - ve skut. vše ve vodném
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		nižší výkupní ceny OZE než předpokládal plán -0,2 mil. Kč
8.	Výrobní režie		překročení o 0,3 mil Kč je ovlivněno odstupným ve výši 0,18 mil. Kč +0,15 mil. GN
9.	Správní režie	úspora souvisí s nižší základnou pro rozpuštění SR + vyšší ENN o 1,5 mil. Kč	úspora souvisí s nižší základnou pro rozpuštění SR + vyšší ENN o 1,5 mil. Kč
10.	Úplné vlastní náklady vč. prosředků na obnovu		
A	Hodnota infrastruktury, m. podle VLÚME		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmot. 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 čistěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka 6.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk	dosažená real. cena je jen 49,77 Kč/m. což snižuje zisk o -2,266 mil Kč	dosažená real. cena je jen 35,73 Kč/m. což snižuje zisk o -0,317 mil Kč
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 6.4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku		
Skutečnost za uvedené období v mil Kč.	Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem - tvorba	tvorba váže na výši zdrojů uvedených v PFO bez DPH;	tvorba váže na výši zdrojů uvedených v PFO bez DPH;
Od roku 2009 celkem - čerpání	čerpání je bez DPH a za čerpání se považuje rok zařazení do majetku	čerpání je bez DPH a za čerpání se považuje rok zařazení do majetku
Za kalendářní rok 2019 fin.pr.z vodného/stočného	tvorba váže na výši zdrojů uvedených v PFO bez DPH;	tvorba váže na výši zdrojů uvedených v PFO bez DPH;
Za kalendářní rok 2019 fin.pr. ostatní	rozdíl mezi hodnotou z plánu PFO a skutečným nájemným	rozdíl mezi hodnotou z plánu PFO a skutečným nájemným
Za kalendářní rok 2019 čerpání	čerpání je bez DPH a za čerpání se považuje rok zařazení do majetku	čerpání je bez DPH a za čerpání se považuje rok zařazení do majetku

Vypracoval: Ing. Bejbl Jiří  
Kontroloval: Ing. Bejbl Jiří  
Telefon: 724207507  
Verze dat 3.20.0.1  
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 24.4.2020  
Schválil: Ing. Fuchs Karol  
E-mail: [k.fuchs@vasz.cz](mailto:k.fuchs@vasz.cz)  
Vytvořeno: 2020.04.16 09:53

  
**VODÁRENSKÁ**  
 AKČIOVÁ SPOLEČNOST a.s.  
 Sobotická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
 -25-