



VP00404801

č. j.:
O-2020/02257
CO
pl:
4
dz
30.04.2020 8:39:00Naše zn.: 2020/02257
Vyřizuje: Kratochvílová,
Růžičková
Tel.: +420377413144
E-mail: dana.kratochvilova@vodarna.cz

Datum: 29. 4. 2020

Vodárenská a kanalizační a.s.ing. Petr Váchal
statutární ředitelNerudova 25 VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ a.s.
305 92 Plzeň 305 92 PLZEŇ, Nerudova 25

Došlo dne: 04 -05- 2020

č.j.: 177 Průděleno: VACHAL

Informace o vyúčtování vodného a stočného za rok 2019 dle § 36 odst. 5 zákona 274/2001 Sb.

Vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vám zaslat vyúčtování vodného a stočného za rok 2019 a **žádáme Vás o zajištění jeho zveřejnění na úředních deskách všech k Vám spadajících městských či obecních úřadů.** Oznamovací povinnost vůči MZe ČR, která vyplývá z § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, byla splněna.

Vyúčtování vychází ze skutečnosti minulého období, tj. všech kalkulačních položek ze skutečně zúčtovaných nákladů a výnosů zahrnutých v daném roce do účetnictví pro Vaši lokalitu. Vyúčtování je provedeno v souladu s Pravidly pro stanovení vodného a stočného, jimiž jsou platné cenové předpisy, zejména pak Zákon č. 526/90 Sb. o cenách včetně Prováděcí vyhlášky č. 580/90 Sb., platný Výměr MF ČR č. 03/2018 ze dne 30. 8. 2018 a Vyhl. č. 428/01 Sb., kterou se provádí Zákon č. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, Opatření obecné povahy MZe, pravidla pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny pro vodné a ceny pro stočné včetně struktury jednotlivých položek ze dne 6. 9. 2006.

Skutečný zisk u pitné vody za rok 2019 činí 2.555 tis. Kč proti plánovanému kalkulačnímu zisku 6.400 tis. Kč. U odpadní vody činí skutečný zisk za rok 2019 396 tis. Kč proti plánovanému kalkulačnímu zisku 2.394 tis. Kč. Hlavní rozdíly jednotlivých nákladových položek včetně fakturovaného množství ovlivňující konečnou výši zisku jsou uvedeny v příloze výsledné kalkulace, tzv. vysvětlivkách.

S pozdravem

VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň ④Ing. Jiří Kozohorský, MBA
generální ředitel**Příloha:**

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019

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 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: VODÁRNA PLZEŇ a.s. (IČO 25205625)
Plzeň - sever VaK

Tabulka č. 1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	39,936	37,365	2,571	13,493	13,010	0,483
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2,709	2,660	0,049	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	36,548	34,040	2,508	13,333	12,854	0,479
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,597	0,560	0,037	0,160	0,156	0,004
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,082	0,105	-0,023	0,000	0,000	0,000
2.	Energie	mil.Kč	4,392	4,200	0,192	2,818	2,850	-0,032
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	4,392	4,200	0,192	2,818	2,850	-0,032
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Mzdy	mil.Kč	30,919	29,400	1,519	4,714	4,740	-0,026
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	21,977	20,850	1,127	3,349	3,260	0,089
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	8,942	8,550	0,392	1,365	1,480	-0,115
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	47,502	47,791	-0,289	18,041	17,988	0,053
4.1	- odpisy	mil.Kč	1,409	1,409	0,000	1,847	1,831	0,015
4.2	- opravy infrastrukturu majetku	mil.Kč	15,063	15,400	-0,337	1,898	1,860	0,038
4.3	- nájem infrastrukturu majetku	mil.Kč	31,029	30,982	0,047	14,296	14,296	0,000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	15,498			9,133		
4.3.2	- opravy infrastr. majetku, které hradí vlastníci infrastr.	mil.Kč	5,984			3,216		
4.3.3	- prosif. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	9,521			1,948		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,006			0,000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0,020			0,000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	11,220	10,700	0,520	7,220	6,855	0,365
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,074	0,075	-0,001
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1,737	1,950	-0,213	1,436	1,180	0,256
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	9,483	8,750	0,733	5,709	5,600	0,109
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	6,333	6,350	-0,017	6,152	4,950	1,202
9.	Správní režie	mil.Kč	2,720	2,400	0,320	1,570	1,400	0,170
10.	Úplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	143,021	138,206	4,815	54,008	51,793	2,215
A	Hodnota infrastrukturu.m.podle VUME	mil.Kč	2751,85	2674,18	77,67	1651,99	1520,06	131,93
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,537	2,520	0,017			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,987	1,940	0,047			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,314	1,290	0,024
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,108	1,095	0,013
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,150	0,168	-0,018
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,027	1,090	-0,063
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	1,952	1,927	0,025			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,977	1,565	-0,588

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	56,37	54,84	1,53	36,89	35,52	1,37
12.	Úplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	143,021	138,206	4,815	54,008	51,793	2,215
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2,555	6,400	-3,845	0,396	2,394	-1,998
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	1,79	4,63	-2,84	0,73	4,62	-3,89
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	145,576	144,606	0,970	54,404	54,187	0,217
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,537	2,520	0,017	1,464	1,458	0,006
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	57,38	57,38	0,00	37,16	37,16	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	65,99	65,99	0,00	42,74	42,74	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturu majetku					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.					
			Tvorba	Voda pitná	
			Čerpání	Voda odpadní	
Od roku 2009 celkem				247,450	162,010
				232,670	99,370
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	31,440	17,080
			finanční prostředky ostatní	3,830	2,750
		Čerpání		32,71	16,430

Vypracoval: ing. Kratochvílová, ing. Růžičková
Kontroloval: Markéta Havránková, MBA
Telefon: 377413111
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 21.4.2020
Schválil: ing. Jiří Kozohorský, MBA
E-mail: mail@vodama.cz
Vytvořeno: 2020.04.29 12:01

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15,0 %
 Cíle odběratelské porovnání ceny

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

Tabulka č.1

Růstek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodní a stočné	Základní vykazované rozdíly v jednotlivých položkách	Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4	5	6
1. Materiál					
1.1	- surová voda podzemní - povrchová				
1.2	- pitná voda převzatá+vodní voda přibídaná				
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	- pitné 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 infrastruktury, které hraje vlastník infrastr.				
4.3.4	- prostř. obnovy nř. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2				
4.3.5	- ost.pobky v režimu 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 vypořádání odměnilých vod				
5.2	- ostatní provozní náklady - externí				
5.3	- ostatní provozní náklady, ve vlastní režii				
6.	- finanční náklady				
7.	- Ostatní výnosy				
8.	- Výrobní režie				
9.	- Správni režie				
10.	- Uprné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu				
A	- hodnota infrastruktury, m.podle VUVIE				
B	- Polozovatel cena souvč. provozního hmotn.maj.				
C	- Počet pracovníků				
D	- Voda pitná fakturovaná				
E	- z toho domácnosti				
F	- Voda odpadní dodatečně fakturovaná				
G	- z toho domácnosti				
H	- Voda srážková fakturovaná				
I	- Voda odpadní čistěná				
J	- Filtřní nebo ocpadní voda odtazena				
K	- Pítná nebo ocpadní voda přebídaná				

Tabulka č.2

Růstek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	Základní vykazované rozdíly v jednotlivých položkách	Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4	5	6
1. JEJEDNOTKOVÉ NÁKLADY					
1.1	- Uprné vlastní náklady - UVN				
1.2	- Kalkulační zisk				
1.3	- popl. z UVN (obětavost) úkazatel				
1.4	- z I.13 na úroveň a obnovy infrastr. majetku				
1.5	- z I.13 na úroveň a obnovy infrastr. majetku				
1.6	- z I.13 na úroveň a obnovy infrastr. majetku				
1.7	- Voda fakturovaná jižná odpadní+srážková				
1.8	- CENA pro vodné a stočné				
1.9	- CENA pro vodné, stočné + DPH				

Tabulka č.4

	Smělnost za ušetřené období v ml.kc.	Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku	Voda pitná	Voda odpadní
	Od roku 2009 celkem - borani			
	Od roku 2009 celkem - borani			
	Za kalendářní rok 2019 fin.m.z. vodní+stočné			
	Za kalendářní rok 2019 fin.m.z. borani			
	Za kalendářní rok 2019 borani			

Výpočet: Ing. Karolína, Ing. Edita
 Krompach, Markéta Havrátková, MBA
 Telefon: 377413111
 Verze: úst 3.20.0.1
 Verze přílohy VSV/ÚK 3.20.0.1

Datum: 21.4.2020
 Schválil: Ing. Jiří Kozlovský, MBA
 E-mail: maj@vodnaraz
 Vypočet: 2020.04.28 16:29