PŘ. 10.5.18

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
divize Jihlava

SVaK Jihlavsko
24. 04. 2018
č.j.: 435

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
Žižkova 93
586 01 Jihlava

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: DJi 119/DEN-Šulc/18
Vyřizuje: Ing. Michal Šulc, Ph.D.
Tel.: +420 567 569 308
Datum: 24. 4. 2018

Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2017

V příloze Vám předkládáme vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2017. U jednotlivých plánovaných položek došlo k níže uvedeným rozdílům.

Vodné:
Celkové úplné vlastní náklady byly nižší o 3,950 mil. Kč oproti plánované výši. Jednalo se zejména o úsporu surové vody, chemikálií, energií, ostatních provozních nákladů ve vlastní režii a správní režie. K překročení plánovaných nákladů došlo zejména u mezd, oprav infrastrukturního majetku, externích nákladů a výrobní režie.

Celkově se v kalkulaci vodného projevily zejména příznivé klimatické podmínky v roce 2017, které vedly k vyšší fakturaci oproti plánu (+ 38 tis. m3), poklesu některých nákladových položek, a tudíž zvýšenému zisku. Skutečný zisk byl oproti plánovanému vyšší o 5,783 mil. Kč.

Stočné:
Celkové úplné vlastní náklady v oblasti stočného byly v roce 2017 nižší oproti plánované výši o 1,255 mil. Kč. Většina nákladových položek kalkulace nedosáhla plánované výše. I v oblasti stočného došlo k vyšší fakturaci oproti plánu, a to o 54 tis. m3. Skutečný zisk byl oproti plánovanému zisku vyšší o 2,700 mil. Kč.

s pozdravem

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Jihlava
Žižkova 93, 586 29 Jihlava

Ing. Bronislav Remeš, Ph.D.
ředitel divize

Přílohy:

- Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

I. Příjemce stočného:	VODARENSKA AKCIOVA SPOLEČNOST, a.s. (IČ 49455842)
II. Provozovatel:	VODARENSKA AKCIOVA SPOLEČNOST, a.s. (IČ 49455842)
III. Vlastník:	SVAK Jihlavsko (IČ 48460915)
IV. Formulář:	A (Výpočet odběratelské ceny pro vodné a stočné)
V. Index:	1
VI. IČPE související s cenou:	x

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné – Voda pitná 2017 Skutečnost	Voda pitná 2017 Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní 2017 Skutečnost	Voda odpadní 2017 Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**38,136**	**38,551**	**-0,416**	**1,908**	**1,964**	**-0,057**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	33,586	33,726	-0,140			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč						
1.3	- chemikálie	mil.Kč	4,550	4,825	-0,275	1,908	1,964	-0,057
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč						
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**6,210**	**6,944**	**-0,734**	**7,649**	**8,037**	**-0,387**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5,549	6,225	-0,676	7,634	7,783	-0,149
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,660	0,718	-0,058	0,015	0,253	-0,238
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**8,675**	**8,481**	**0,193**	**6,471**	**6,764**	**-0,293**
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	6,149	6,116	0,033	4,601	4,914	-0,313
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2,526	2,365	0,160	1,869	1,850	0,020
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**84,999**	**85,864**	**-0,865**	**75,396**	**75,133**	**0,263**
4.1	- odpisy	mil.Kč						
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	14,053	12,417	1,635	7,386	7,623	-0,237
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	70,946	73,446	-2,500	68,010	67,510	0,500
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč						
5.	**Provozní náklady**	**mil.Kč**	**26,441**	**27,604**	**-1,163**	**24,013**	**24,147**	**-0,134**
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,597	0,644	-0,047
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3,491	3,399	0,092	6,005	6,528	-0,523
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	22,950	24,204	-1,254	17,410	16,975	0,435
6.	**Finanční náklady**	**mil.Kč**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
7.	**Finanční výnosy**	**mil.Kč**	**-0,457**	**-0,460**	**0,003**	**-1,927**	**-1,820**	**-0,107**
8.	**Výrobní režie**	**mil.Kč**	**3,718**	**3,509**	**0,209**	**3,079**	**2,831**	**0,248**
9.	**Správní režie**	**mil.Kč**	**13,451**	**14,629**	**-1,179**	**9,397**	**10,184**	**-0,787**
10.	**Úplné vlastní náklady**	**mil.Kč**	**181,172**	**185,122**	**-3,950**	**125,985**	**127,240**	**-1,255**
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	4091,72	4135,31	-43,59	2924,77	3060,38	-135,62
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,893	3,856	0,038			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,163	2,178	-0,015			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3,089	3,035	0,054
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,988	2,000	-0,012
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,915	0,925	-0,010
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6,188	6,168	0,020
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3						
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3						

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné – Voda pitná 2017 Skutečnost	Voda pitná 2017 Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní 2017 Skutečnost	Voda odpadní 2017 Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	46,535	48,015	-1,479	31,463	32,131	-0,668
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	181,172	185,122	-3,950	125,985	127,240	-1,255
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	7,770	1,988	5,783	5,875	3,175	2,700
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4,29	1,07	3,215	4,66	2,50	2,168
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč						
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	188,942	187,109	1,832	131,860	130,415	1,445
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,893	3,856	0,038	4,004	3,960	0,044
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	48,53	48,53	0,000	32,93	32,93	0,000
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH 15 %	Kč/m3	55,81	55,81	0,000	37,87	37,87	0,000
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	37,66	10,38		8,54	5,57	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0,00			0,00		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		0,00			0,00	

Vypracoval: Ing. Michal Šulc, Ph.D.
Kontroloval:
Telefon: 567 569 308

Datum: 24. 4. 2018

Schválil: Ing. Bronislav Remeš, Ph.D.
E-mail: sulc@vasji.cz