

**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: Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. (IČO 46356967)
základní vodné - vodné společnost

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.	Materiál	mil.Kč	25.479412	24.317890	1.161522	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	13.973195	13.978070	-0.004875	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	4.014390	3.747780	0.266610	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	3.609943	3.171040	0.438903	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3.881884	3.421000	0.460884	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	4.113138	4.162460	-0.049322	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	4.113138	4.162460	-0.049322	0.000000	0.000000	0.000000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	14.791683	15.030050	-0.238367	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	10.721932	10.831750	-0.109818	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	4.069751	4.198300	-0.128549	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	41.307863	39.367320	1.940543	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	16.373546	15.866960	0.506586	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	24.865226	23.422360	1.442866	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.089091	0.078000	-0.008909	0.000000	0.000000	0.000000
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	0.069091			0.000000		
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	11.781621	10.351480	1.430141	0.000000	0.000000	0.000000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4.690378	3.830990	0.859388	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	7.091243	6.520490	0.570753	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	3.032715	3.196020	-0.163305	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	6.193590	6.707430	-0.513840	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	106.700022	103.132650	3.567372	0.000000	0.000000	0.000000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	2838.90	2995.97	-157.07	0.00	0.00	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2.411768	2.340407	0.071361			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1.604300	1.520000	0.084300			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.355500	0.345000	0.010500			
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
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	44.24	44.06	0.18	0.00	0.00	0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	106.700022	103.132650	3.567372	0.000000	0.000000	0.000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	3.107775	3.426100	-0.318325	0.000000	0.000000	0.000000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	2.91	3.32	-0.41	0.00	0.00	0.00
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 ÚVN + zisk	mil.Kč	109.807797	106.558750	3.249047	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2.411768	2.340407	0.071361	0.000000	0.000000	0.000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období			Měrná jedn.	Skutečnost	
Od r.2009 celkem				Vodovod	Kanalizace
			Tvorba	mil.Kč	306.052092
			Čerpání	mil.Kč	102.532230
Za kalendářní rok 2019			finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	34.735962
			finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000
			Čerpání	mil.Kč	9.803923
Vypracoval:	Ing. Markéta Pazderová		Datum:	15.4.2020	
Kontroloval:	Ing. Pavel Šanc		Schválil:	Ing. Jiří Štěpán	
Telefon:	327588125		E-mail:	pazderova@vshskh.cz	

**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: Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. (IČO 46356967)

základní stočné - stočné společnost

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	2.753192	3.015160	-0.261968
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.021033	0.030000	-0.008967
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	0.000000	0.000000	0.000000	1.665495	1.847160	-0.181665
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.066664	1.138000	-0.071336
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	6.168974	6.305230	-0.136256
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	6.026927	6.189230	-0.162303
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.142047	0.116000	0.026047
3.	Mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	11.626363	11.676530	-0.050167
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	7.725881	7.804650	-0.078769
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	3.900482	3.871880	0.028602
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	33.909204	34.077400	-0.168196
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	15.163527	15.162270	0.001257
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	18.726576	18.896160	-0.169584
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.019101	0.018970	0.000131
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
4.3.2	- opravy infrastr. majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000	0.000000	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	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	0.000000	0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.019101		
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	0.000000	0.000000	0.000000	12.723555	13.557230	-0.833675
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.498353	0.406340	0.092013
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	3.463130	3.680900	-0.217770
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	8.762072	9.469990	-0.707918
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	3.802450	4.400140	-0.597690
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	19.357562	20.764760	-1.407198
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	90.341300	93.796450	-3.455150
A	Hodnota infrastrukt. m. podle VUME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	2383.05	2766.41	-383.36
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn. maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.081858	2.038512	0.043346
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.305776	1.331400	-0.025624
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.550100	0.550000	0.000100
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
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	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	34.32	36.23	-1.91
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	90.341300	93.796450	-3.455150
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	8.304506	3.221000	5.083506
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	9.19	3.43	5.76
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	0.000000	0.000000	0.000000	98.645806	97.017450	1.628356
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	2.631958	2.588512	0.043446
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	37.48	37.48	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	43.10	43.10	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost	
					Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem				Tvorba mil Kč	0.000000	250.114002
				Čerpání mil Kč	0.000000	80.982183
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil Kč	0.000000	24.419002
			finanční prostředky ostatní	mil Kč	0.000000	0.000000
		Čerpání		mil Kč	0.000000	8.019838
Vypracoval:	Ing. Markéta Pazderová			Datum:	15.4.2020	
Kontroloval:	Ing. Pavel JŠanc			Schválil:	Ing. Jiří Štěpán	
Telefon:	327588125			E-mail:	pazderova@vhskh.cz	