

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za 1. až 3. měsíc roku 2022

Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. (IČO 46356967)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Základní vodné - vodné společnost I

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.	Materiál	mil.Kč	6.639089	6.749809	-0.110720	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	3.823852	4.105603	-0.281751			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.113043	1.116378	-0.003335	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.944952	1.006986	-0.062034	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.757242	0.520842	0.236400	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	2.937259	1.655860	1.281399	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	2.937259	1.655860	1.281399	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	3.919629	4.278744	-0.359115	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	2.788744	3.099887	-0.311143	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1.130885	1.178857	-0.047972	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	9.975862	11.098945	-1.123083	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	4.341195	4.398741	-0.057546	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	5.634667	6.684954	-1.050287	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.015250	-0.015250	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	0.000000			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	3.287035	3.382657	-0.095622	0.000000	0.000000	0.000000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.298816	1.085231	0.213585	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1.988219	2.297426	-0.309207	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	1.400883	1.599598	-0.198715	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	1.838030	1.914612	-0.076582	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	29.997788	30.680225	-0.682437	0.000000	0.000000	0.000000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4143.50	4070.04	73.46	0.00	0.00	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	45.47	45.31	0.16	0.00	0.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.562999	0.611250	-0.048251			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.388060	0.422500	-0.034440			
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	0.082059	0.084001	-0.001942			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	53.28	50.19	3.09	0.00	0.00	0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	29.997788	30.680225	-0.682437	0.000000	0.000000	0.000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.800659	1.019200	-1.819859	0.000000	0.000000	0.000000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-2.67	3.32	-5.99	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	29.197128	31.699425	-2.502297	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.562999	0.611250	-0.048251	0.000000	0.000000	0.000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	57.05	57.05	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	
					Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem				Tvorba mil.Kč	0.206996	0.000000
				Čerpání mil.Kč	0.000000	0.000000
Za kalendářní rok 2022		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočnéno	mil.Kč	0.000000	0.000000
			finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
		Čerpání		mil.Kč	0.000000	0.000000

Vypracoval:	Pazderová Markéta. Ing.	Datum:	17.3.2023
Kontroloval:	Šanc Pavel. Ing.	Schválil:	Štěpán Jiří. Ing.
Telefon:	327588125	E-mail:	pazderova@vshkh.cz

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za 4. až 12. měsíc roku 2022

Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. (IČO 46356967)

Díličí odběratelské porovnání ceny

základní vodné - vodné společnost II

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.	Materiál	mil.Kč	21.843331	21.683006	0.160325	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	11.757911	12.316810	-0.558899			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	3.467731	3.347963	0.119768	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2.945891	3.020957	-0.075066	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3.671798	2.997276	0.674522	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	9.314425	9.881671	-0.567246	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	9.314425	9.881671	-0.567246	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	12.552811	12.836231	-0.283420	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	9.004496	9.299662	-0.295166	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	3.548315	3.536569	0.011746	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	36.046565	34.796833	1.249732	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	13.199135	13.196222	0.002913	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	22.780543	21.554861	1.225682	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.066887	0.045750	0.021137	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	0.066887			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	13.110528	11.647971	1.462557	0.000000	0.000000	0.000000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4.105141	4.005693	0.099448	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	9.005387	7.642278	1.363109	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	3.338205	-3.338205	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	2.830552	3.298793	-0.468241	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	5.210810	5.743836	-0.533026	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	100.909022	103.226546	-2.317524	0.000000	0.000000	0.000000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4143.50	4070.04	73.46	0.00	0.00	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	45.47	45.31	0.16	0.00	0.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1.958539	1.833750	0.124789			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1.299660	1.267500	0.032160			
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	0.260090	0.268500	-0.008410			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	51.52	56.29	-4.77	0.00	0.00	0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	100.909022	103.226546	-2.317524	0.000000	0.000000	0.000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	12.607898	3.057604	9.550294	0.000000	0.000000	0.000000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	12.49	2.96	9.53	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	113.516920	106.284150	7.232770	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1.958539	1.833750	0.124789	0.000000	0.000000	0.000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	63.76	63.76	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		
					Vodovod	Kanalizace	
Od r.2009 celkem				Tvorba	mil.Kč	224.879864	0.000000
				Čerpání	mil.Kč	159.231536	0.000000
Za kalendářní rok 2022		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočnéno		mil.Kč	16.431204	0.000000
			finanční prostředky ostatní		mil.Kč	1.452325	0.000000
		Čerpání			mil.Kč	20.245837	0.000000

Vypracoval:	Pazderová Markéta. Ing.	Datum:	17.3.2023
Kontroloval:	Šanc Pavel. Ing.	Schválil:	Štěpán Jiří. Ing.
Telefon:	327588125	E-mail:	pazderova@vshkh.cz