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 Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní 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	0.069091	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 Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní 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 Vodovod	Skutečnost Kanalizace
Od r.2009 celkem		Tvorba	mil.Kč	306.052092	0.000000
		Čerpání	mil.Kč	102.532230	0.000000
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	34.735962	0.000000
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	9.803923	0.000000

Vypracoval:	Ing. Markéta Pazderová	Datum:	15.4.2020
Kontroloval:	Ing. Pavel Šanc	Schválil:	Ing. Jiří Štěpán
Telefon:	327588125	E-mail:	pazderova@vhskh.cz