

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

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

Díličí odběratelské porovnání ceny

základní vodné - vodné

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	26.650435	25.856920	0.793515	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	14.399347	14.550860	-0.151513			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	4.302992	4.054460	0.248532	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	3.636099	3.706650	-0.070551	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4.311997	3.544950	0.767047	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	4.895666	5.133940	-0.238274	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	4.895666	5.133940	-0.238274	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	15.862934	16.280290	-0.417357	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	11.374316	11.768970	-0.394654	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	4.488618	4.511320	-0.022702	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	40.951467	40.680130	0.271337	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	16.300804	16.049940	0.250864	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	24.580751	24.560190	0.020561	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.069912	0.070000	-0.000088	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	0.069912			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	12.880747	11.202340	1.678407	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	5.493170	3.494930	1.998240	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	7.387577	7.707410	-0.319833	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	4.184562	4.417590	-0.233028	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	6.520823	7.310670	-0.789847	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	111.946634	110.881880	1.064754	0.000000	0.000000	0.000000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4085.06	4166.76	-81.70	0.00	0.00	0.00
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2.432864	2.405000	0.027864			
E	- z toho domácností	mil.m3	1.617200	1.600000	0.017200			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	- z toho domácností	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	0.367224	0.351000	0.016224			
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	46.01	46.10	-0.09	0.00	0.00	0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	111.946634	110.881880	1.064754	0.000000	0.000000	0.000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	3.882022	3.620170	0.261852	0.000000	0.000000	0.000000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	3.47	3.26	0.20	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	115.828655	114.502050	1.326605	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2.432864	2.405000	0.027864	0.000000	0.000000	0.000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	52.37	52.37	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	343.994363	0.000000
		Čerpání mil.Kč	122.373415	0.000000
Za kalendářní rok 2020	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného mil.Kč	35.700940	0.000000
		finanční prostředky ostatní mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání	mil.Kč	19.339520	0.000000
Vypracoval:	Markéta Pazderová, Ing.	Datum:	23.4.2021	
Kontroloval:	Pavel Šanc, Ing.	Schválil:	Jiří Štěpán, Ing.	
Telefon:	327588125	E-mail:	pazderova@vshskh.cz	

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020

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

Dílčí odběratecké porovnání ceny

základní vodné - vodné

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2	vyšší počet poruch na provozu Zruč. s tím spojené vyšší ztráty	
1.3		
1.4	výměna VDM neodpovídala plánu. ovlivnila ho pandemická situace	
2.		
2.1		
2.2		
3.		
3.1		
3.2		
4.		
4.1		
4.2		
4.3		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I	některé služby nad rámec plánu. souvisí s ř. 4.2.	
J		
K		

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní

