

**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	0.069091	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 čistěná	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

Od r.2009 celkem	Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost			
			Vodovod	Kanalizace	Tvorba	Čerpání
			306.052092	0.000000		
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	mil.Kč	102.532230	0.000000		
	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@vshskh.cz			

VYVEŠENO : 30.4.2020
SEJMUTO : 1.6.2020

**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 %
Díličí 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	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			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	7.725681	7.804650	-0.078969
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	3.900682	3.871880	0.028802
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		
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			0.019101		
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 infrastruktur.m.podle VÚME	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 čištěná	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	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			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 - ÚVN	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 ÚVN (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 ÚVN + 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	mil.Kč	0.000000	250.114002
	Tvorba	mil.Kč	0.000000
	Čerpání	mil.Kč	80.982183
Za kalendářní rok 2019	mil.Kč	0.000000	24.419002
	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000
	finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000
	Čerpání	mil.Kč	8.019838
Vypracoval:	Ing. Markéta Pazderová	Datum:	15.4.2020
Kontroloval:	Ing. Pavel JŠanc	Schválil:	Ing. Jiří Štěpán
Telefon:	327586125	E-mail:	pazderova@vshkh.cz

VYVEŠENO: 30.4.2020
SEJMUTO: 1.6.2020