

**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 %

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

Díličí odběratelské porovnání ceny

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 domácností | mil.m3 | 1.604300 | 1.520000 | 0.084300 | | | |
| 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 | 0.355500 | 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 | mil.Kč | 306.052092 | 0.000000 |
| | Čerpání | mil.Kč | 102.532230 | 0.000000 |
| Za kalendářní rok 2019 | 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@vshk.cz | |