

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

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

Díliči odběratelské porovnání ceny

základní vodné - vodné společnost

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	28.731085	28.891142	-0.160057	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	15.398619	15.169187	0.229432			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	4.338190	4.370546	-0.032356	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	3.662432	3.695834	-0.033402	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5.331844	5.655575	-0.323731	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	5.318006	5.155322	0.162684	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5.318006	5.155322	0.162684	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	15.123753	17.172588	-2.048835	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	10.789662	12.384450	-1.594788	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	4.334091	4.788138	-0.454047	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	46.249268	42.942764	3.306504	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	17.042492	16.396277	0.646215	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	29.161611	26.487487	2.674124	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.045165	0.059000	-0.013835	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	0.045165			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	14.297310	11.553085	2.744225	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	6.428981	3.317354	3.111627	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	7.868329	8.235731	-0.367402	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	3.990182	4.114326	-0.124144	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	7.377975	7.303292	0.074683	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	121.087580	117.132519	3.955061	0.000000	0.000000	0.000000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4132.78	4085.06	47.72	0.00	0.00	0.00
B	Poživací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	62.98	62.25	0.73			
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2.489562	2.429000	0.060562			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1.703600	1.639000	0.064600			
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	0.357182	0.360700	-0.003518			
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	48.63	48.22	0.42	0.00	0.00	0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	121.087580	117.132519	3.955061	0.000000	0.000000	0.000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2.942399	3.880261	-0.937862	0.000000	0.000000	0.000000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	2.43	3.31	-0.88	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	124.029979	121.012780	3.017199	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2.489562	2.429000	0.060562	0.000000	0.000000	0.000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	54.80	54.80	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	
Od r.2009 celkem				Tvorba mil.Kč	Vodovod 380.285319	Kanalizace 0.000000
				Čerpání mil.Kč	138.985699	0.000000
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	36.102277	0.000000
		finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání			mil.Kč	16.461430	0.000000

Vypracoval:	Pazderová Markéta Ing.	Datum:	27.4.2022
Kontroloval:	Šanc Pavel Ing.	Schválil:	Štěpán Jirík Ing.
Telefon:	327588125	E-mail:	pazderova@vshskh.cz

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

Dílčí odběratelské porovnání ceny

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
Sídlo:	Ku Ptáku 387 28401 Kutná Hora
Identifikační číslo:	46356967
Statutární orgán:	Ing. Jiří Štěpán

3. Vlastníci

Právnícká osoba	
Obchodní společnost	Obec Čestín
Sídlo:	Čestín 3 28510 Čestín
Identifikační číslo:	00236055
Statutární orgán:	

Právnícká osoba	
Obchodní společnost	Obec Žáky
Sídlo:	Štrampouch 112 28601 Čáslav
Identifikační číslo:	00236675
Statutární orgán:	

Právnícká osoba	
Obchodní společnost	Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč
Sídlo:	Ku Ptáku 387 28401 Kutná Hora
Identifikační číslo:	46356967
Statutární orgán:	Ing. Jiří Štěpán

základní vodné - vodné společnost

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
Sídlo:	Ku Ptáku 387 28401 Kutná Hora
Identifikační číslo:	46356967
Statutární orgán:	Ing. Jiří Štěpán

4. IČPE související s cenou dle provozní evidence

2101-746177-46356967-1/1-46356967
2101-746177-46356967-2/1-46356967
2104-794295-00236675-1/1-46356967
2104-797651-46356967-1/1-46356967
2112-623393-00236055-1/1-46356967
2112-623393-00236055-2/1-46356967
2112-640298-46356967-1/1-46356967
2112-640298-46356967-2/1-46356967
2112-651346-46356967-2/1-46356967
2112-677710-46356967-1/1-46356967
2112-695963-46356967-2/1-46356967
2112-716901-46356967-1/1-46356967
2112-716901-46356967-2/1-46356967
2112-719455-46356967-1/1-46356967
2112-719455-46356967-2/1-46356967
2112-719480-46356967-1/1-46356967
2112-719480-46356967-1/2-46356967
2112-719480-46356967-2/1-46356967
2112-719480-46356967-2/2-46356967
2112-739677-46356967-1/1-46356967
2112-739677-46356967-2/1-46356967
2112-791890-46356967-1/1-46356967
2112-791890-46356967-2/1-46356967
2112-793647-46356967-1/1-46356967
2112-793655-46356967-1/1-46356967

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

základní vodné - vodné společnost

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2		
1.3		
1.4	výměna vodoměrů neodpovídala plánu. byla ovlivněna pandemickou situací	
2.		
2.1		
2.2		
3.		
3.1	souvisí s nižším počtem pracovníků než bylo plánováno a s nemocností	
3.2	souvisí s nižším počtem pracovníků než bylo plánováno a s nemocností	
4.		
4.1		
4.2	zdražení cen materiálu	
4.3	některé obce vložily majetek do vlastnictví VHS v průběhu roku	
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		
5.2	zdražení cen služeb	
5.3		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č. 4

	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2021 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2021 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2021		