

**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)

Dílní odběratelské porovnání ceny

základní vodné - vodné společnost

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	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 infrastruktury m.podle VÚME	mil.Kč	4132.78	4085.06	47.72	0.00	0.00	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	62.98	62.25	0.73	0.00	0.00	0.00
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 čistěná	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

Tvorba a čerpání prostředků na účelovou infrastrukturu majetku				Tabulka c.	
Skutečnost za uvedené období			Měrná jedn.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			Tvorba mil.Kč	380.285319	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
	Čerpání	finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
			mil.Kč	16.461430	0.000000

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

OBECNÍ ÚŘAD HLÍZOV, okr. Kutná Hora		Čís. dopor.
Došlo: 29.4.2022		Zpracovatel
Č.j. 311		Ukl. znak
Přil.:		

VYVĚŘENO: 2.5.2022