

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za 1. až 3. měsíc roku 2022

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

základní stočné - stočné společnost I

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	0.895011	0.832292	0.062719
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.081870	0.000000	0.081870
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.330202	0.470250	-0.140048
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.482939	0.362042	0.120897
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	4.664329	1.733330	2.930999
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	4.641307	1.656330	2.984977
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.023022	0.077000	-0.053978
3.	Mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	3.531508	3.686650	-0.155142
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	2.311750	2.485877	-0.174127
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.219758	1.200773	0.018985
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	9.216022	8.005539	1.210483
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	4.151635	4.151068	0.000567
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	4.784387	3.850471	0.933916
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.004000	-0.004000
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			0.000000		
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	0.000000	0.000000	0.000000	4.057640	3.346995	0.710645
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.100250	0.087063	0.013187
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.804485	0.870400	-0.065915
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	3.152905	2.389532	0.763373
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	1.243620	2.187892	-0.944272
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	5.733649	5.972551	-0.238902
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	29.341779	25.765249	3.576530
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	3831.46	3822.23	9.23
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	56.80	57.25	-0.45
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				0.464120	0.535425	-0.071305
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.284765	0.361978	-0.077213
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.093150	0.089500	0.003650
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1.005850	1.105500	-0.099650
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.002167	0.000000	0.002167

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	0.00	0.00	0.00	52.65	41.22	11.42
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	29.341779	25.765249	3.576530
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-5.551923	0.912799	-6.464722
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	-18.92	3.54	-22.46
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	23.789856	26.678048	-2.888192
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.557270	0.624925	-0.067655
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	42.69	42.69	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	46.96	46.96	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	0.000000	371.910000
				Čerpání	mil.Kč	0.000000	0.000000
Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.000000	0.000000	
rok 2022	Čerpání	finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.000000	
				mil.Kč	0.000000	0.000000	

Vypracoval:	Pazderová Markéta. Ing.	Datum:	23.3.2023
Kontroloval:	Šanc Pavel. Ing.	Schválil:	Štěpán Jiří. Ing.
Telefon:	327588125	E-mail:	pazderova@vshkh.cz

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za 4. až 12. měsíc roku 2022

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

základní stočné - stočné společnost II

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	0.000000	0.000000	0.000000	3.033460	3.300875	-0.267415
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.245872	0.000000	0.245872
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.027631	1.410750	-0.383119
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.759957	1.890125	-0.130168
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	18.758667	11.796991	6.961676
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	18.589565	11.565991	7.023574
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.169102	0.231000	-0.061898
3.	Mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	11.372631	11.059951	0.312680
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	7.627996	7.457631	0.170365
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	3.744635	3.602320	0.142315
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	24.867939	24.384869	0.483070
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	13.610747	12.453205	1.157542
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	11.238310	11.919664	-0.681354
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.018882	0.012000	0.006882
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			0.018882		
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	13.140575	13.040984	0.099591
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.256223	0.261188	-0.004965
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	3.285362	3.361200	-0.075838
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	9.598990	9.418596	0.180394
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	3.666878	-3.666878
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	3.010690	3.563675	-0.552985
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	16.324815	17.917652	-1.592837
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	90.508777	88.731875	1.776902
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	3831.46	3822.23	9.23
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	56.80	57.25	-0.45
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				1.732196	1.606275	0.125921
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.218223	1.085933	0.132290
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.285831	0.268500	0.017331
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				3.160548	3.316500	-0.155952
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.006483	0.000000	0.006483

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	0.00	0.00	0.00	44.85	47.32	-2.48
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	90.508777	88.731875	1.776902
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	7.950760	2.738397	5.212363
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	8.78	3.09	5.70
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	98.459537	91.470272	6.989265
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	2.018027	1.874775	0.143252
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	48.79	48.79	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	53.67	53.67	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	0.000000	409.270000
				Čerpání mil.Kč	0.000000	107.155020
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.000000	25.570000
		finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	11.790000
	Čerpání			mil.Kč	0.000000	16.022697

Vypracoval:	Pazderová Markéta. Ing.	Datum:	17.3.2023
Kontroloval:	Šanc Pavel. Ing.	Schválil:	Štěpán Jiří. Ing.
Telefon:	327588125	E-mail:	pazderova@vhskh.cz