

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDRÁRNÍ ROK 2019 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

Tabulka č. 1

Provozovatel	VHOS, a.s. Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová	481 72 901
Vlastník vodovodu	SMSV Poličsko, Palackého nám. 160, 572 01 Polička	601 25 748
Vlastník kanalizace a ČOV		
ICPE související s cenou vodovod	5310-725358-60125748-1/2-48172901 VŘ	
	5310-725358-60125748-2/1-48172901 Hegerova - V-7	
	5310-725358-60125748-2/2-48172901 Polička vrt V-6	
	5310-688011-60125748-2/1-48172901 Lubná zářezy	
	5310-746380-60125748-2/1-48172901 Polička prameniště Sebranice	
	5310-658081-60125748-2/1-48172901 Modřec vrt MO-1	
	5310-615447-60125748-2/1-48172901 Budislav - prameniště Borek	
	5310-624004-60125748-2/1-48172901 Čistá vrt CL-1	

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		2019 vodné			2019 stočné		
		kalkulace	skutečnost	rozdíln skut./kalkulace	kalkulace	skutečnost	rozdíln skut./kalkulace
1.	Materiál	3 220 100	3 289 450	69 350	0	0	0
1.1.	-surová voda podzemní + povrchová	2 950 000	2 760 455	-189 545	0	0	0
1.2.	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	10 100	15 889	5 789	0	0	0
1.3.	- chemikálie	10 000	21 741	11 741	0	0	0
1.4.	- ostatní materiál	250 000	491 365	241 365	0	0	0
2.	Energie	4 100 000	3 874 771	-225 229	0	0	0
2.1.	- elektrická energie	4 100 000	3 874 771	-225 229	0	0	0
2.2.	- ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie)	0	0	0	0	0	0
3.	Mzdy	0	0	0	0	0	0
3.1.	- přímé mzdy	0	0	0	0	0	0
3.2.	- ostatní osobní náklady	0	0	0	0	0	0
4.	Ostatní přímé náklady	14 802 000	14 395 719	-406 281	0	0	0
4.1.	- odpisy	0	0	0	0	0	0
4.2.	- opravy infrastrukturního majetku	3 378 000	3 114 101	-263 899	0	0	0
4.3.	- nájemné infrastrukturního majetku	11 424 000	11 281 619	-142 381	0	0	0
4.4.	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0
5.	Provozní náklady	7 501 070	7 430 063	-71 007	0	0	0
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0	0	0	0
5.2.	- ostatní provozní náklady externí	1 047 070	1 096 336	49 266	0	0	0
5.3.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	6 454 000	6 333 726	-120 274	0	0	0
6.	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0
7.	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0
8.	Výrobní režie	2 040 000	2 003 137	-36 863	0	0	0
9.	Správní režie	2 963 600	2 908 139	-55 461	0	0	0
10.	Úplné vlastní náklady (Kč)	34 626 770	33 901 279	-725 491	0	0	0
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME(mil.Kč)	827,83	827,83	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Požizovací cena souvisejícího provozního majetku(mil. Kč)						
C	Počet pracovníků						
D	Voda pitná fakturovaná (m3)	1 240 000	1 212 857	-27 143	0	0	0
E	- z toho domácnosti	564 000	547 455	-16 545	0	0	0
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná (m3)	0	0	0	0	0	0
G	- z toho domácnosti	0	0	0	0	0	0
H	Voda srážková fakturovaná (m3)	0	0	0	0	0	0
I	Voda odpadní čištěná	0	0	0	0	0	0
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	430	679	249	0	0	0
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	0	0	0	0	0	0

Tabulka č. 2

11.	Jednotkové náklady (Kč)	27,925	27,952	0,027	0,000	0,000	0,000
12.	ÚVN (Kč)	34 626 770	33 901 279	-725 491	0	0	0
13.	Kalkulační zisk (Kč)	3 116 409	3 015 735	-100 675	882 563	274 650	-607 913
14.	- podíl kalkul. zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	9,00%	8,90%		0,00%	0,00%	
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	0	0		0	0	
16.	Celkem ÚVN + zisk	37 743 179	36 917 014	-826 165	882 563	274 650	-607 913
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková (m3)	1 240 000	1 212 857	-27 143	0	0	0
18.	Cena pro vodné, stočné (Kč/m3)	30,44	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH (Kč/m3)	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.	Tvorba celkem od roku 2009	11 260 000	19 258 336	99 200 000	0	0	0
	Čerpání celkem od roku 2009			111 621 326			0

Vypracoval: Kontroloval: Telefon: e-mail: Datum: Schválil - zástupce provozovatele:	 VHOS a.s. Vodohospodářská společnost, Moravská Třebová Nádražní 6 [T] +420 461 357 115 [F] +420 461 357 190 7/10 IČO: 491/2901 DIČ: CZ48172901	Drábková Jana - ekonomická ředitelka Drábková Jana - ekonomická ředitelka 461 357 115 j.drabkova@vhos.cz 24.04.2020 ing. Zdeněk Šunka - předseda představenstva
--	---	--