

**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: Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (IČO 27484211)

Díličí odběratelské porovnání ceny

převážně okres Chrudim

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné									
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Skutečnost	Voda pitná			Voda odpadní		
				Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1.	Materiál	mil.Kč	28.073247	31.690318	-3.617071	9.978224	8.055330	1.922894	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	14.082391	15.619672	-1.537281				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	7.234462	7.212794	0.021668	0.000000	0.000000	0.000000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1.600200	2.680408	-1.080208	7.944376	6.572742	1.371634	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5.156194	6.177444	-1.021250	2.033848	1.482588	0.551260	
2.	Energie	mil.Kč	7.853680	7.627529	0.226151	10.310169	10.556405	-0.246236	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	7.460107	7.322393	0.137714	8.990122	9.130760	-0.140638	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.393573	0.305136	0.088437	1.320047	1.425645	-0.105598	
3.	Mzdy	mil.Kč	21.296869	22.009737	-0.712868	13.031205	13.338397	-0.307192	
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	15.547934	15.975058	-0.427124	9.472449	9.652926	-0.180477	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	5.748935	6.034679	-0.285744	3.558756	3.685471	-0.126715	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	51.992659	52.044628	-0.051969	59.503086	58.612028	0.891058	
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3.805437	3.520000	0.285437	6.065559	4.776467	1.289092	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	48.187222	48.524628	-0.337406	53.437527	53.835561	-0.398034	
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	39.346789			45.251883			
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	8.840433			8.185644			
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	6.757016	6.765082	-0.008066	13.919018	14.717152	-0.798134	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.665305	0.742012	-0.076707	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	6.155213	5.780449	0.374764	5.741256	6.087153	-0.345897	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.601803	0.984633	-0.382830	7.512457	7.887987	-0.375530	
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	16.772322	12.104718	4.667604	10.192680	5.637208	4.555472	
9.	Správní režie	mil.Kč	8.156949	12.202493	-4.045544	6.763572	9.165164	-2.401592	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	140.902742	144.444505	-3.541763	123.697954	120.081684	3.616270	
A	Hodnota infrastrukt.m.podle ÚVME	mil.Kč	5757.85	4044.60	1713.25	4391.70	2984.18	1407.52	
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč							
C	Počet pracovníků	osob	58.81	62.81	-4.00	41.68	43.30	-1.62	
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.203972	3.220005	-0.016033				
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2.186510	2.093000	0.093510				
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.439233	2.374481	0.064752	
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.368056	1.359000	0.009056	
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.798748	0.815519	-0.016771	
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6.571779	5.650000	0.921779	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.611441	0.624000	-0.012559				
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.	Skutečnost	Voda pitná			Voda odpadní		
				Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	43.97	44.85	-0.88	38.20	37.64	0.56	
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	140.902742	144.444505	-3.541763	123.697954	120.081684	3.616270	
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	9.575488	7.945785	1.629703	7.969092	10.795324	-2.826232	
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	6.80	5.50	1.29	6.44	8.99	-2.55	
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	150.478230	152.390290	-1.912060	131.667046	130.877008	0.790038	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.203972	3.220005	-0.016033	3.237981	3.190000	0.047981	
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	46.97	47.33	-0.36	40.66	41.03	-0.36	
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	51.66	52.06	-0.40	44.73	45.13	-0.40	

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost	
				Tvorba Čerpání	Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem					mil.Kč	498.554555
				mil.Kč	508.308092	518.997888
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.000000	0.000000
		finanční prostředky ostatní		mil.Kč	48.489416	53.999996
		Čerpání		mil.Kč	23.850256	39.630106

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě

Tabulka č.3

Řádek	Text	Měrná jedn.	Skutečnost	Voda pitná			Voda odpadní		
				Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	18.859060	20.112485	-1.253425	13.221701	14.186808	-0.965107	
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	12.53	13.20	-0.67	10.04	10.84	-0.80	
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	131.619170	132.277805	-0.658636	118.445345	116.690200	1.755145	
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	123.243754	125.380706	-2.136952	111.276491	107.065068	4.211423	
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	8.375416	6.897100	1.478316	7.168854	9.625132	-2.456278	
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	41.08	41.08	0.00	36.58	36.58	0.00	
24.	Cena pohyblivé složky + 10.0 % DPH	Kč/m3	45.19	45.19	0.00	40.24	40.24	0.00	
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)	a	a	a		a	a		
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		732.00			768.00		
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		31257.00			44989.00		

Vypracoval: Ing. Jaroslava Hradová
Kontroloval: Ing. Roman Pešek
Telefon: 469669977

Datum: 29.4.2022
Schválil: Ing. Roman Pešek
E-mail: jaroslava.hradova@vschrudim.cz