Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 % | **Příjemce vodného a stočného: Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (IČO 27484211)**

Dílčí odběratelské porovnání ceny | **převážně okres Chrudim**

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné – Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**27.551364**	**27.254326**	**0.297038**	**8.062956**	**6.540442**	**1.522514**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12.140503	13.065834	-0.925331	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	7.454051	7.369226	0.084825	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1.759353	1.637023	0.122330	5.996975	5.265407	0.731568
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	6.197457	5.182243	1.015214	2.065981	1.275035	0.790946
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**7.193837**	**7.805146**	**-0.611309**	**9.002596**	**8.787505**	**0.215091**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	6.749836	7.333599	-0.583763	7.410667	7.070025	0.340642
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.444001	0.471547	-0.027546	1.591929	1.717480	-0.125551
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**20.866011**	**19.601161**	**1.264850**	**12.998458**	**12.548302**	**0.450156**
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	14.821280	13.839939	0.981341	9.133335	8.769710	0.363625
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	6.044731	5.761222	0.283509	3.865123	3.778592	0.086531
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**49.056473**	**49.720813**	**-0.664340**	**52.252381**	**51.191970**	**1.060411**
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3.289621	3.677506	-0.387885	5.025800	3.537710	1.488090
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	45.766852	46.043306	-0.276454	47.226581	47.654260	-0.427679
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	38.061579			41.300824		
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	7.705273			5.925757		
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**	**7.696855**	**7.145282**	**0.551573**	**12.322431**	**12.420247**	**-0.097816**
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.304073	0.471163	0.832910
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5.896868	5.548710	0.348158	5.253790	4.676650	0.577140
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1.799987	1.596572	0.203415	5.764568	7.272434	-1.507866
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**	**8.654384**	**7.733634**	**0.920750**	**3.477407**	**3.149886**	**0.327521**
9.	**Správní režie**	**mil.Kč**	**14.057142**	**13.753423**	**0.303719**	**10.927156**	**9.542277**	**1.384879**
10.	**Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu**	**mil.Kč**	**135.076066**	**133.013785**	**2.062281**	**109.043385**	**104.180629**	**4.862756**
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	3991.25	4012.01	-20.75	2895.78	2882.44	13.33
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.276178	3.240000	0.036178			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2.138643	2.135000	0.003643			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.400884	2.377000	0.023884
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.408765	1.295000	0.113765
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.791458	0.790000	0.001458
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				5.147715	5.240000	-0.092285
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.629238	0.590000	0.039238			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné – Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	41.22	41.05	0.18	34.15	32.89	1.26
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	135.076066	133.013785	2.062281	109.043385	104.180629	4.862756
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5.260457	7.674895	-2.414438	4.565764	10.157611	-5.591847
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	3.89	5.77	-1.88	4.19	9.75	-5.56
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	140.336523	140.688680	-0.352156	113.609149	114.338240	-0.729091
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.276178	3.240000	0.036178	3.192342	3.167000	0.025342
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	42.84	43.42	-0.59	35.59	36.10	-0.51
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	49.26	49.94	-0.68	40.93	41.52	-0.59

Tabulka č.3

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě – Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	17.414325	19.123880	-1.709555	12.763065	14.292710	-1.529645
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	12.24	13.59	-1.35	11.07	12.50	-1.43
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	122.922198	121.564800	1.357399	100.846084	100.045530	0.800554
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	118.541096	114.933157	3.607939	96.967987	91.157659	5.810328
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	4.381103	6.631643	-2.250540	3.878097	8.887871	-5.009775
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	37.52	37.52	0.00	31.59	31.59	0.00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	43.15	43.15	0.00	36.33	36.33	0.00
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		a	a		a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		732.00			768.00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		19756.00			63717.00	

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období			Měrná jedn.	Skutečnost Vodovod	Skutečnost Kanalizace
Od r.2009 celkem		Tvorba	mil.Kč	377.362642	426.927361
		Čerpání	mil.Kč	312.567993	402.528134
Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.000000
rok 2019		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	54.329470	44.513457
	Čerpání		mil.Kč	20.715577	10.525618

Vypracoval:	Ing. Jaroslava Hradová	Datum:	23.4.2020
Kontroloval:	Ing. Roman Pešek	Schválil:	Ing. Roman Pešek
Telefon:	469669977	E-mail:	jaroslava.hradova@vschrudim.cz

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %

Dílčí odběratelské porovnání ceny **převážně okres Chrudim**

1. Příjemce vodného a stočného

Právnická osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Sídlo:	Novoměstská 626
	53728 Chrudim
Identifikační číslo:	27484211
Statutární orgán:	Ing. Roman Pešek, předseda představenstva

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnická osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Sídlo:	Novoměstská 626
	53728 Chrudim
Identifikační číslo:	27484211
Statutární orgán:	Ing. Roman Pešek, předseda představenstva

3. Vlastník

Právnická osoba	
Obchodní společnost	Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Sídlo:	Novoměstská 626
	53728 Chrudim
Identifikační číslo:	48171590
Statutární orgán:	Mgr. Ivo Doskočil, prokurista

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

5302-637084-48171590-2/1-27484211
5302-639303-48171590-1/3-27484211
5302-639303-48171590-2/1-27484211
5302-639303-48171590-3/1-27484211
5302-639303-48171590-4/1-27484211
5302-639397-48171590-3/1-27484211
5302-782629-48171590-3/1-27484211
5304-601594-48171590-3/1-27484211
5304-638731-48171590-1/2-27484211
5304-638731-48171590-3/1-27484211
5304-638731-48171590-4/1-27484211
5304-639575-48171590-1/2-27484211
5304-648299-00270156-3/1-27484211
5304-648299-00270156-4/1-27484211
5304-653799-48171590-1/2-27484211
5304-653799-48171590-3/1-27484211
5304-653799-48171590-4/1-27484211
5304-654299-48171590-1/4-27484211
5304-654299-48171590-2/1-27484211
5304-654299-48171590-3/1-27484211
5304-654299-48171590-4/1-27484211
5304-666165-48171590-2/1-27484211
5304-684678-48171590-1/2-27484211
5304-687847-00270423-3/1-27484211
5304-689254-48171590-1/5-27484211
5304-689254-48171590-3/1-27484211
5304-689262-48171590-2/1-27484211
5304-712086-48171590-3/1-27484211
5304-712094-48171590-3/1-27484211
5304-723860-48171590-2/1-27484211
5304-732800-48171590-3/1-27484211
5304-732800-48171590-4/1-27484211
5304-733181-48171590-1/3-27484211
5304-734241-48171590-1/2-27484211
5304-737151-48171590-3/1-27484211
5304-737151-48171590-4/1-27484211
5304-737798-48171590-3/1-27484211
5304-737798-48171590-4/1-27484211
5304-741141-00270822-3/1-27484211
5304-741141-00270822-4/1-27484211
5304-741191-48171590-1/2-27484211
5304-746461-48171590-1/5-27484211
5304-746461-48171590-2/1-27484211
5304-746461-48171590-3/1-27484211
5304-746461-48171590-4/1-27484211
5304-749796-48171590-3/1-27484211
5304-749800-48171590-2/1-27484211
5304-751961-48171590-3/1-27484211
5304-751979-00654752-3/1-27484211
5304-760706-48171590-3/1-27484211