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

Za 1. až 5. měsíc roku 2022 — **Příjemce vodného a stočného: Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (IČO 27484211)**

Dílčí odběratelské porovnání ceny — **převážně okres Chrudim** — **Tabulka č.1**

			Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Měrná	Voda pitná			Voda odpadní		
Řádek	Nákladové položky	jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**11.678442**	**12.527945**	**-0.849503**	**4.154382**	**4.407330**	**-0.252948**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	5.147540	5.678185	-0.530645			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	3.556549	3.600902	-0.044353	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.573385	0.890138	-0.316753	3.502973	3.647100	-0.144127
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2.400968	2.358720	0.042248	0.651409	0.760230	-0.108821
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**7.708016**	**4.289925**	**3.418091**	**13.640861**	**5.942517**	**7.698344**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	7.557726	4.124754	3.432972	11.577853	5.245038	6.332815
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.150290	0.165171	-0.014881	2.063008	0.697479	1.365529
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**8.162244**	**8.884497**	**-0.722253**	**5.156858**	**5.534426**	**-0.377568**
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	5.965359	6.479502	-0.514143	3.748717	4.021142	-0.272425
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2.196885	2.404995	-0.208110	1.408141	1.513284	-0.105143
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**23.356625**	**22.761442**	**0.595183**	**25.626755**	**25.783790**	**-0.157035**
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	2.310723	1.148221	1.162502	1.369162	1.384359	-0.015197
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	21.045902	21.613221	-0.567319	24.257593	24.399431	-0.141838
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	16.674587			20.502143		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.899111			0.022148		
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	3.027626			3.278153		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0.444578			0.455149		
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**	**2.475744**	**2.838919**	**-0.363175**	**6.605230**	**5.180312**	**1.424918**
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.277048	0.375655	-0.098607
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2.347791	2.461549	-0.113758	2.401506	2.248188	0.153318
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.127953	0.377370	-0.249417	3.926676	2.556469	1.370207
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**	**-2.062370**	**0.000000**	**-2.062370**
8.	**Výrobní režie**	**mil.Kč**	**7.089514**	**7.260801**	**-0.171287**	**4.642905**	**3.889076**	**0.753829**
9.	**Správní režie**	**mil.Kč**	**3.220986**	**3.754843**	**-0.533857**	**3.295402**	**2.956766**	**0.338636**
10.	**Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu**	**mil.Kč**	**63.691571**	**62.318372**	**1.373199**	**61.060023**	**53.694217**	**7.365806**
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	2604.83	2543.50	61.33	1944.89	1834.30	110.59
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	22.95	26.13	-3.18	16.88	17.53	-0.65
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1.390370	1.370833	0.019537			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.939709	0.930000	0.009709			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1.068615	1.028558	0.040057
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.602676	0.600000	0.002676
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.350619	0.344359	0.006260
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				2.501011	3.000000	-0.498989
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.252543	0.257995	-0.005452			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné — **Tabulka č.2**

	Text	Měrná	Voda pitná			Voda odpadní		
Řádek		jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	45.80	45.46	0.35	43.02	39.10	3.91
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	63.691571	62.318372	1.373199	61.060023	53.694217	7.365806
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2.895057	3.422291	-0.527234	-0.841365	4.824932	-5.666298
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4.55	5.49	-0.95	-1.38	8.99	-10.36
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	66.586628	65.740663	0.845965	60.218658	58.519149	1.699508
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1.390370	1.370833	0.019537	1.419234	1.372917	0.046317
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	47.89	47.96	-0.07	42.43	42.62	-0.19
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	52.68	52.75	-0.07	46.67	46.89	-0.21

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	225.774763	247.301520
		Čerpání	mil.Kč	230.954391	231.663828
Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.000000
rok 2022		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	17.506347	20.177888
	Čerpání		mil.Kč	18.611488	8.658924

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě — **Tabulka č.3**

		Měrná	Voda pitná			Voda odpadní		
Řádek	Text	jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	8.288414	8.261635	0.026779	5.663303	5.744220	-0.080917
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	12.45	12.57	-0.12	9.40	9.82	-0.41
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	58.298214	57.479028	0.819186	54.555355	52.774929	1.780425
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	55.763521	54.486817	1.276705	55.317593	48.423611	6.893983
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	2.534693	2.992211	-0.457518	-0.762238	4.351319	-5.113557
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	41.93	41.93	0.00	38.44	38.44	0.00
24.	Cena pohyblivé složky + 10.0 % DPH	Kč/m3	46.12	46.12	0.00	42.28	42.28	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		31257.00			44989.00	

Vypracoval:	Ing. Jaroslava Hradová	Datum:	20.4.2023
Kontroloval:	Ing. Roman Pešek	Schválil:	Ing. Roman Pešek
Telefon:	469669977	E-mail:	jaroslava.hradova@vschrudim.cz