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