Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020 — 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	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**27,480947**	**28,465958**	**-0,985011**	**7,828324**	**7,985714**	**-0,157390**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	11,983839	12,724924	-0,741085			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	7,264082	7,514196	-0,250114	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2,133523	1,819315	0,314208	6,250793	6,357201	-0,106408
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	6,099503	6,407523	-0,308020	1,577531	1,628513	-0,050982
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**8,104502**	**8,239274**	**-0,134772**	**11,032210**	**9,900526**	**1,131684**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	7,749766	7,842686	-0,092920	9,500159	8,499587	1,000572
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,354736	0,396588	-0,041852	1,532051	1,400939	0,131112
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**22,056297**	**20,918028**	**1,138269**	**13,339687**	**12,990955**	**0,348732**
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	16,022523	15,157991	0,864532	9,675306	9,413736	0,261570
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	6,033774	5,760037	0,273737	3,664381	3,577219	0,087162
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**51,810357**	**52,041701**	**-0,231344**	**52,362848**	**52,601537**	**-0,238689**
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3,330375	3,519582	-0,189207	4,881819	4,776467	0,105352
4.3	**- nájem infrastrukturního majetku**	**mil.Kč**	**48,479982**	**48,522119**	**-0,042137**	**47,481029**	**47,825070**	**-0,344041**
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	40,990047			40,647976		
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	7,489935			6,833053		
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**	**8,012605**	**8,009808**	**0,002797**	**13,800308**	**13,753500**	**0,046808**
5.1	**- poplatky za vypouštění odpadních vod**	**mil.Kč**				**1,617866**	**2,073084**	**-0,455218**
5.2	**- ostatní provozní náklady externí**	**mil.Kč**	**5,650509**	**6,165605**	**-0,515096**	**6,007977**	**5,385304**	**0,622673**
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**	**mil.Kč**	**2,362096**	**1,844203**	**0,517893**	**6,174465**	**6,295112**	**-0,120647**
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	12,344098	8,183982	4,160116	5,807902	3,282497	2,525405
9.	Správní režie	mil.Kč	12,697027	13,660415	-0,963388	9,820109	10,406039	-0,585930
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	142,505833	139,519166	2,986667	113,991388	110,920768	3,070620
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	5841,79	3116,84	2724,95	4643,65	2897,68	1745,97
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,288695	3,247000	0,041695			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,242968	2,110000	0,132968			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,477979	2,367000	0,110979
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,417262	1,393000	0,024262
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,794021	0,800000	-0,005979
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6,598201	5,350000	1,248201
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,607464	0,624000	-0,016536			
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
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	43,33	42,96	0,36	34,83	35,02	-0,19
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	142,505833	139,519166	2,986667	113,991388	110,920768	3,070620
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5,506673	7,674949	-2,168276	9,743023	10,129063	-0,386040
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	3,86	5,50	-1,64	8,55	9,13	-0,58
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	148,012506	147,194115	0,818391	123,734411	121,049831	2,684580
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,288695	3,247000	0,041695	3,272000	3,167000	0,105000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	45,01	45,33	-0,33	37,82	38,22	-0,41
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	51,76	52,13	-0,37	43,49	43,96	-0,47
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	49,51	49,87	-0,36	41,60	42,04	-0,45

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
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	18,997001	19,814305	-0,817304	13,238971	14,100241	-0,861270
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	12,83	13,46	-0,63	10,70	11,65	-0,95
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	129,015505	127,379810	1,635695	110,495440	106,949590	3,545850
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	112,456717	110,232777	2,223940	98,672974	94,491787	4,181187
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	16,558788	17,147033	-0,588246	11,822466	12,457803	-0,635337
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	39,23	39,23	0,00	33,77	33,77	0,00
24.a	Cena pohyblivé složky + 15.0 % DPH	Kč/m3	45,11	45,11	0,00	38,84	38,84	0,00
24.b	Cena pohyblivé složky + 10.0 % DPH	Kč/m3	43,15	43,15	0,00	37,15	37,15	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		29075,00			44029,00	

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					
	Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Voda pitná	Voda odpadní
	Od roku 2009 celkem		Tvorba	452,076193	475,396362
			Čerpání	351,268019	445,603472
	Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	0,000000	0,000000
	rok 2020		finanční prostředky ostatní	56,894855	44,886940
		Čerpání		23,940870	39,697994

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

Verze dat 3.21.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 23.4.2021
Schválil: Ing. Roman Pešek

E-mail: jaroslava.hradova@vschrudim.cz

Vytvořeno: 23.04.2021 12:32