

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

Příjemce vodného a stočného: Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (IČO 27484211) převážně okres Chrudim

Tabulka č. 1

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materiál		mil.Kč	35,306396	31,475646	3,830750	11,030397	11,621075	-0,590678
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	14,433611	13,518596	0,915015			
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	11,732280	10,094444	1,637836	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2,381851	1,681015	0,700836	8,022591	9,728342	-1,705751
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	6,758654	6,181591	0,577063	3,007806	1,892733	1,115073
2. Energie		mil.Kč	14,318752	16,778588	-2,459836	23,225081	29,947450	-6,722369
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	13,914358	16,444002	-2,529644	19,498116	24,655049	-5,156933
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,404394	0,334586	0,069808	3,726965	5,292401	-1,565436
3. Osobní náklady		mil.Kč	22,603867	22,929260	-0,325393	13,913602	14,439688	-0,526086
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	16,462281	16,727757	-0,265476	10,072704	10,482610	-0,409906
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	6,141586	6,201503	-0,059917	3,840898	3,957078	-0,116180
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	63,447550	61,821471	1,626079	71,615027	66,465427	5,149600
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	7,420728	5,813331	1,607397	8,388747	3,398641	4,990106
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	56,026822	56,008140	0,018682	63,226280	63,066786	0,159494
5. Jiné provozní náklady		mil.Kč	6,934509	7,187262	-0,252753	16,509354	17,286283	-0,776929
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,637642	1,089719	-0,452077
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	6,865951	6,570429	0,295522	7,486819	7,181225	0,305594
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,068558	0,616833	-0,548275	8,384893	9,015339	-0,630446
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	21,476208	19,688852	1,787356	13,943203	12,895473	1,047730
9. Správní režie		mil.Kč	9,069641	10,014226	-0,944585	7,870480	10,011033	-2,140553
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	4,534818	5,007116	-0,472298	3,935241	5,005520	-1,070279
10. Úplné vlastní náklady		mil.Kč	173,156923	169,895305	3,261618	158,107144	162,666429	-4,559285
A	Počet pracovníků	osob	61,50	58,20	3,30	41,84	41,66	0,18
B Voda pitná fakturovaná		mil.m3	3,408258	3,340000	0,068258			
C	- z toho domácností	mil.m3	2,258708	2,240000	0,018708			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,563763	2,540000	0,023763
E	- z toho domácností	mil.m3				1,435183	1,423000	0,012183
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,830662	0,830000	0,000662
G Voda odpadní čištěná		mil.m3				6,494768	5,160000	1,334768
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,724366	0,616672	0,107694			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Řádek	Položka	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			
			Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	3	4	5	6	
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		Kč/m3	50,80	50,86	46,57	48,26
12. Vyrovnávací položky	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPZ	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
13. ÚVN + vyrovnávací položky		mil.Kč	173,156923	169,895305	158,107144	162,666429
14. Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	9,120823	8,929131	18,178987	12,675717	
15. Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	5,27	5,26	11,50	7,79	
16. Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
17. Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	9,120823	8,929131	18,178987	12,675717	
18. Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta		mil.Kč	182,277746	178,824436	176,286131	175,342146
19. Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková		mil.m3	3,408258	3,340000	3,394425	3,370000
20. Uplatňovaná cena pro vodné, stočné		Kč/m3	53,48	53,54	51,93	52,03
21. Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	58,83	58,89	57,13	57,23	
22. Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	66,59	66,91	51,91	47,94	
X. Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0,000939		-5,408927		
Y. Uplatněný příměřený zisk podle pravidel cenové regulace		mil.Kč	9,119884		12,770060	

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvojsložkové formě			
			Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	3	4	5	6	
23. Pevná složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil.Kč	20,078748	19,873836	13,625285	13,851746	
23.a Podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávacích položek	%	11,02	11,11	7,73	7,90	
24. Pohyblivá složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil.Kč	162,198998	158,950600	162,660846	161,490400	
24.a Z toho ÚVN a vyrovnávací položky	mil.Kč	154,082876	151,013817	145,886926	149,816044	
24.b Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	8,116122	7,936783	16,773920	11,674356	
25. Uplatňovaná cena pohyblivé složky	Kč/m3	47,59	47,59	47,92	47,92	
26. Uplatňovaná cena pohyblivé složky s 10,0 % DPH	Kč/m3	52,35	52,35	52,71	52,71	
27. 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		31256,00		44989,00	

Vypracoval: Ing. Jaroslava Hradová
Kontroloval: Ing. Roman Pešek
Telefon: 469669977
E-mail: vschrudim@vschrudim.cz
Datum: 24.04.2024
Schválil: Ing. Roman Pešek