

## Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

Příjemce vodného a stočného: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (IČO 65138066)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

obce Jesenicka

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>3.375000</b>	<b>3.667000</b>	<b>-0.292000</b>	<b>1.067000</b>	<b>0.956000</b>	<b>0.111000</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2.653000	2.838000	-0.185000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.402000	0.220000	0.182000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.096000	0.114000	-0.018000	0.665000	0.736000	-0.071000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.626000	0.715000	-0.089000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.646000</b>	<b>0.632000</b>	<b>0.014000</b>	<b>1.999000</b>	<b>1.980000</b>	<b>0.019000</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.646000	0.632000	0.014000	1.799000	1.787000	0.012000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.200000	0.193000	0.007000
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>7.990000</b>	<b>7.902000</b>	<b>0.088000</b>	<b>12.677000</b>	<b>13.390000</b>	<b>-0.713000</b>
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	5.809000	5.700000	0.109000	9.214000	9.691000	-0.477000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2.181000	2.202000	-0.021000	3.463000	3.699000	-0.236000
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>11.372000</b>	<b>11.919000</b>	<b>-0.547000</b>	<b>14.145000</b>	<b>13.905000</b>	<b>0.240000</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	5.210000	5.319000	-0.109000	7.024000	7.138000	-0.114000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	6.162000	6.600000	-0.438000	7.121000	6.767000	0.354000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.000000		
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	0.000000			0.000000		
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
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>1.062000</b>	<b>1.094000</b>	<b>-0.032000</b>	<b>2.608000</b>	<b>2.639000</b>	<b>-0.031000</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.382000	0.355000	0.027000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.062000	1.094000	-0.032000	2.226000	2.284000	-0.058000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.009000</b>	<b>0.030000</b>	<b>-0.021000</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>-0.105000</b>	<b>-0.040000</b>	<b>-0.065000</b>	<b>-0.508000</b>	<b>-0.760000</b>	<b>0.252000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.772000</b>	<b>0.881000</b>	<b>-0.109000</b>	<b>1.501000</b>	<b>1.562000</b>	<b>-0.061000</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>1.255000</b>	<b>1.353000</b>	<b>-0.098000</b>	<b>1.691000</b>	<b>2.085000</b>	<b>-0.394000</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>26.367000</b>	<b>27.408000</b>	<b>-1.041000</b>	<b>35.189000</b>	<b>35.787000</b>	<b>-0.598000</b>
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	994.20	1000.00	-5.80	1336.12	1300.00	36.12
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	3.37	3.50	-0.13	7.26	7.50	-0.24
C	Počet pracovníků	osob	10.06	10.00	0.06	20.81	20.00	0.81
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.804000	0.849000	-0.045000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.533000	0.530000	0.003000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.804000	0.835000	-0.031000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.561000	0.557000	0.004000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.146000	0.145000	0.001000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				3.816000	3.550000	0.266000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.024000	0.015000	0.009000

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	32.79	32.28	0.51	37.04	36.51	0.52
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	26.367000	27.408000	-1.041000	35.189000	35.787000	-0.598000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.920760	1.407060	-0.486300	3.381000	4.001000	-0.620000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	3.49	5.13	-1.64	9.61	11.18	-1.57
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	27.287760	28.815060	-1.527300	38.570000	39.788000	-1.218000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.804000	0.849000	-0.045000	0.950000	0.980000	-0.030000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	33.94	33.94	0.00	40.60	40.60	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	37.33	37.33	0.00	44.66	44.66	0.00

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost	
			Tvorba		Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem				mil.Kč	136.569000	195.725000
				Čerpání	122.740000	53.647000
Za kalendářní rok 2021				mil.Kč	8.519000	12.718000
			Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	19.501000	0.000000
			Čerpání	finanční prostředky ostatní	39.950000	5.694000

Vypracoval:	Ing. Lenka Podhorná	Datum:	26.4.2022
Kontroloval:	Pavčina Eliášová	Schválil:	Představenstvo společnosti
Telefon:	737436330	E-mail:	podhorna@vakjes.cz

