

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

Za kalendářní rok 2023

Jednotné odběratelské porovnání ceny

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

## I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.	65138066	Tyršova 248	79001 Jeseník	právnícká

## II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.	65138066	Tyršova 248	79001 Jeseník	právnícká

## III. Vlastník

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.	65138066	Tyršova 248	79001 Jeseník	právnícká

Vypracoval:	Ing. Lenka Podhorná	Datum:	17.4.2024
Kontroloval:	Naděžda Šulová	Schválil:	Představenstvo společnosti
Telefon:	737436330	E-mail:	podhorna@vakjes.cz

# 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: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (IČO 65138066)

Jednotné odběratelské porovnávací ceny

obce Jesenicka

IČPE související s cenou podle povolení k provozování	
IČPE	Název provozní evidence
7102-601756-65138066-2/1-65138066	ÚV Adolfovice (VS 01)
7102-601772-65138066-1/1-65138066	VS 07 - Místní vodovod Bělá pod Pradědem
7102-601772-65138066-2/1-65138066	VZ - prameniště "Bělská stráň" (VS 07)
7102-621901-65138066-4/1-65138066	ČOV Česká Ves
7102-646857-65138066-3/1-65138066	KS 02 - Místní kanalizace Hradec-Nová Ves
7102-646865-65138066-1/1-65138066	VS 01 - Skupinový vodovod Jeseník - Mikulovice, PŘ
7102-658723-65138066-1/2-65138066	VS 03 - Samostatný vodovod Jeseník-lázně
7102-658723-65138066-1/3-65138066	VS 01 - Skupinový vodovod Jeseník - Mikulovice
7102-658723-65138066-2/1-65138066	VZ - prameniště "Křížový vrch" (VS 01)
7102-658723-65138066-2/2-65138066	VZ - prameniště "Jeseník-lázně" (VS 03)
7102-658723-65138066-3/1-65138066	KS 01 - Skupinová kanalizace Jeseník
7102-684660-65138066-1/1-65138066	VS 06 - Místní vodovod Lipová - lázně
7102-684660-65138066-1/2-65138066	VS 06 - Místní vodovod Lipová - lázně, PŘ
7102-776904-65138066-2/1-65138066	VZ - prameniště "Pomezí" (VS 06)

Vypracoval:	Ing. Lenka Podhorná	Datum:	17.4.2024
Kontroloval:	Naděžda Šulová	Schválil:	Představenstvo společnosti
Telefon:	737436330	E-mail:	podhorna@vakjes.cz

# 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: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (IČO 65138066)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

obce Jesenicka

Finanční prostředky na obnovu podle PFO			
Hodnoty	jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	14.473000	18.641000
z toho prostředky na obnovu z vodného a stočného	mil.Kč	13.450608	14.155794
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	1015.867000	1364.673000

Vypracoval:	Ing. Lenka Podhorná	Datum:	17.4.2024
Kontroloval:	Naděžda Šulová	Schválil:	Představenstvo společnosti
Telefon:	737436330	E-mail:	podhorna@vakjes.cz

# 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: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (IČO 65138066)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

obce Jesenicka

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné									
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>4.434840</b>	<b>4.759000</b>	<b>-0.324160</b>	<b>1.349548</b>	<b>1.355000</b>	<b>-0.005452</b>	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	3.234605	3.385000	-0.150395				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.423005	0.520000	-0.096995	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.088785	0.194000	-0.105215	0.926543	0.835000	0.091543	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.111450	1.180000	-0.068550	0.000000	0.000000	0.000000	
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.937198</b>	<b>1.647000</b>	<b>-0.709802</b>	<b>2.987823</b>	<b>5.685000</b>	<b>-2.697177</b>	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.937198	1.647000	-0.709802	2.725616	4.881000	-2.155384	
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.262207	0.804000	-0.541793	
<b>3.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>5.658039</b>	<b>5.934000</b>	<b>-0.275961</b>	<b>10.487908</b>	<b>10.402000</b>	<b>0.085908</b>	
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	4.073354	4.246000	-0.172646	7.557035	7.448000	0.109035	
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	1.584685	1.688000	-0.103315	2.930873	2.954000	-0.023127	
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>16.561858</b>	<b>15.842000</b>	<b>0.719858</b>	<b>16.292585</b>	<b>15.561000</b>	<b>0.731585</b>	
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	7.074783	7.142000	-0.067217	6.900157	6.855000	0.045157	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	6.375825	5.600000	0.775825	7.255637	6.811000	0.444637	
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	3.111250	3.100000	0.011250	2.136791	1.895000	0.241791	
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
<b>5.</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>1.518612</b>	<b>1.819000</b>	<b>-0.300388</b>	<b>3.199422</b>	<b>3.117000</b>	<b>0.082422</b>	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.343260	0.330000	0.013260	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.464664	1.739000	-0.274336	2.772352	2.715000	0.057352	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.053948	0.080000	-0.026052	0.083810	0.072000	0.011810	
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>-0.449951</b>	<b>-0.148000</b>	<b>-0.301951</b>	<b>-1.143250</b>	<b>-1.092000</b>	<b>-0.051250</b>	
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>1.246845</b>	<b>1.052000</b>	<b>0.194845</b>	<b>2.446861</b>	<b>2.149000</b>	<b>0.297861</b>	
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>5.636625</b>	<b>6.042000</b>	<b>-0.405375</b>	<b>7.179912</b>	<b>7.690000</b>	<b>-0.510088</b>	
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	4.062136	4.087000	-0.024864	5.228041	5.259000	-0.030959	
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>35.544066</b>	<b>36.947000</b>	<b>-1.402934</b>	<b>42.800809</b>	<b>44.867000</b>	<b>-2.066191</b>	
A	Počet pracovníků	osob	9.92	9.55	0.37	20.00	20.50	-0.50	
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.779596	0.831000	-0.051404				
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.492025	0.530000	-0.037975				
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.777293	0.821000	-0.043707	
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.517439	0.557000	-0.039561	
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.141246	0.144000	-0.002754	
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				3.432601	3.300000	0.132601	
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000				
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.018610	0.024000	-0.005390	

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	45.59	44.46	46.59	46.49
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	%	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	35.544066	36.947000	42.800809	44.867000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.481065	1.453510	3.888528	4.183950
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	1.35	3.93	9.09	9.33
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	0.481065	1.453510	3.888528	4.183950
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	36.025131	38.400510	46.689337	49.050950
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.779596	0.831000	0.918539	0.965000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	46.21	46.21	50.83	50.83
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	50.83	50.83	55.91	55.91
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	46.90	46.54	51.48	51.65
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0.000000		-0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.481065		3.888528	

Vypracoval:	Ing. Lenka Podhorná	Datum:	17.4.2024
Kontroloval:	Naděžda Šulová	Schválil:	Představenstvo společnosti
Telefon:	737436330	E-mail:	podhorna@vakjes.cz

# 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: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (IČO 65138066)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

obce Jesenicka

Tabulka č. 6

Kalkulace průměrného zisku příjemce vodného a stočného						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
<b>Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm.a) výměru MF</b>						
Y.1	Reprodukční hodnota majetku, kterou provozovatel přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	1015.867000	994.371000	1364.673000	1336.118000
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	4.977748	4.872418	6.686898	6.546978
Y.2	Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	1015.867000	994.371000	1364.673000	1336.118000
Y.2.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.92	0.92	0.92	0.92
Y.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	9.345976	9.148213	12.554992	12.292286
Y.3	Navýšení zisku o částku, která bude vyčerpána dle PFO a která není v kalkulaci uplatněna	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.4	Rozdíl mezi vynaloženým prostředky na nákup a výší kapitálu společnosti v době nákupu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.4.1	Míra návratnosti	%	7.00	7.00	7.00	7.00
Y.4.2	Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.5	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu	mil.Kč	14.323725	14.020631	19.241889	18.839264
<b>Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF</b>						
Y.6	Hodnota průměrného zisku na 1 m3 pro rok 2022	Kč/m3	1.662338	1.662338	4.099182	4.099182
Y.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m3	%	7.00	7.00	7.00	7.00
Y.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu průměrného zisku	mil.Kč	1.386669	1.478101	4.028827	4.232610
<b>Celkový průměrný zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF</b>						
Y.7	Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil.Kč	1.386669	1.478101	4.028827	4.232610
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.481065	1.453510	3.888528	4.183950

Vypracoval:	Ing. Lenka Podhorná	Datum:	17.4.2024
Kontroloval:	Naděžda Šulová	Schválil:	Představenstvo společnosti
Telefon:	737436330	E-mail:	podhorna@vakjes.cz

# 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: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (IČO 65138066)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

obce Jesenicka

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku součtová

Tabulka č. 5

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Měrná jedn.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			mil.Kč	160.811000	221.752000
	Tvorba		mil.Kč	164.682000	68.975000
	Čerpání		mil.Kč	13.451000	14.156000
Za kalendářní rok 2023		peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.000000
		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	11.220000	10.125000
	Čerpání		mil.Kč		

Vypracoval:	Ing. Lenka Podhorná	Datum:	17.4.2024
Kontroloval:	Naděžda Šulová	Schválil:	Představenstvo společnosti
Telefon:	737436330	E-mail:	podhorna@vakjes.cz

# 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: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (IČO 65138066)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

obce Jesenicka

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2		Nižší nátoky balastních vod.
1.3	Nižší spotřeba chemikálií zrekonstruované ÚV a nižší potřeba úpravy surové v	Vyšší spotřeba síranu železitého na ČOV.
1.4	Nižší náklady na pořízení nových dálkově odečítatelných vodoměrů při plánova	
2.		
2.1	Nižší náklady na nákup el. energie vlivem poklesu spotových cen.	Nižší náklady na nákup el. energie vlivem poklesu spotových cen.
2.2		Nižší náklady na nákup zemního plynu vlivem poklesu spotových cen.
3.		
3.1		
3.2	Nižší zákonné pojištění vlivem dlouhodobých nemocí zaměstnanců na úseku v	
4.		
4.1		
4.2	Vyšší náklady na neodkladné obnovující opravy, zejména Obnova VDJ Rudné	Vyšší náklady na neodkladné obnovující opravy, zejména Obnova kanalizace u
4.3		Vyšší náklady na neodkladné opravy, zejména na úseku kanalizací.
4.4		
5.		
5.1		
5.2	Přehodnocení projektové dokumentace z opravy na technické zhodnocení maj	
5.3	Nižší spotřeba chemikálií do laboratoře pro interní rozbory vod.	Vyšší spotřeba chemikálií do laboratoře pro interní rozbory vod na ČOV.
6.		
7.	Vyšší úrokové výnosy vlivem nárůstu úrokových sazeb.	
8.	Vyšší náklady na přípravu rizikové analýzy a provozního řádu zrekonstruované	Vyšší náklady na opravy vozového parku.
9.	Nižší náklady na IT servisní služby a správní odpisy vlivem posunu nákupu ser	Nižší náklady na IT servisní služby a správní odpisy vlivem posunu nákupu ser
9.1		
10.		
A		
B	Pokles spotřeby pitné vody zejména u domácností.	
C	Pokles spotřeby pitné vody.	
D		Pokles spotřeby odpadní vody, zejména u domácností.
E		Pokles spotřeby odpadní vody.
F		
G		
H		
I		Nižší nátoky balastních vod.

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
12.1		
12.2		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
20.1		
21.		
21.1		
22.		
X		
Y		

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2023 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2023 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2023		

Vypracoval:	Ing. Lenka Podhorná	Datum:	17.4.2024
Kontroloval:	Naděžda Šulová	Schválil:	Představenstvo společnosti
Telefon:	737436330	E-mail:	podhorna@vakjes.cz

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

Za kalendářní rok 2023  
Jednotné odběratelské porovnání ceny

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

Nalezené chyby

Nebyly nalezeny žádné chyby

Vypracoval:	Ing. Lenka Podhorná	Datum:	17.4.2024
Kontroloval:	Naděžda Šulová	Schválil:	Představenstvo společnosti
Telefon:	737436330	E-mail:	podhorna@vakjes.cz