

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

Jednotné odběratelské porovnání 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
1.	Materiál	mil.Kč	3.052000	3.526000	-0.474000	1.034000	0.948000	0.086000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2.493000	2.825000	-0.332000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.380000	0.200000	0.180000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.122000	0.111000	0.011000	0.654000	0.748000	-0.094000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.437000	0.590000	-0.153000	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	0.679000	0.781000	-0.102000	2.251000	2.223000	0.028000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.679000	0.781000	-0.102000	1.979000	2.114000	-0.135000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.272000	0.109000	0.163000
3.	Mzdy	mil.Kč	7.063000	7.584000	-0.521000	11.715000	12.609000	-0.894000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	5.338000	5.501000	-0.163000	8.838000	9.171000	-0.333000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1.725000	2.083000	-0.358000	2.877000	3.438000	-0.561000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	13.000000	11.766000	1.234000	14.818000	13.984000	0.834000
4.1	- odpisy	mil.Kč	5.194000	5.166000	0.028000	7.162000	7.248000	-0.086000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	7.806000	6.600000	1.206000	7.656000	6.736000	0.920000
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
5.	Provozní náklady	mil.Kč	1.064000	0.860000	0.204000	2.367000	2.429000	-0.062000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.379000	0.340000	0.039000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.064000	0.860000	0.204000	1.988000	2.089000	-0.101000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.114000	0.280000	-0.166000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.087000	-0.036000	-0.051000	-1.059000	-0.734000	-0.325000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.544000	0.587000	-0.043000	1.452000	1.418000	0.034000
9.	Správní režie	mil.Kč	1.138000	1.120000	0.018000	1.553000	1.725000	-0.172000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	26.453000	26.188000	0.265000	34.245000	34.882000	-0.637000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	848.89	876.00	-27.11	1194.32	1200.00	-5.68
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	3.48	3.50	-0.02	7.47	7.50	-0.03
C	Počet pracovníků	osob	15.00	15.00	0.00	27.00	27.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.822000	0.867000	-0.045000			
E	- z toho domácností	mil.m3	0.551000	0.530000	0.021000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.822000	0.870000	-0.048000
G	- z toho domácností	mil.m3				0.580000	0.558000	0.022000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.141000	0.145000	-0.004000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				3.792000	3.400000	0.392000
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

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	32.18	30.20	1.98	35.56	34.36	1.19
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	26.453000	26.188000	0.265000	34.245000	34.882000	-0.637000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-1.102520	0.550280	-1.652800	2.060100	3.383500	-1.323400
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-4.17	2.10	-6.27	6.02	9.70	-3.68
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.090000	-2.090000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	25.350480	26.738280	-1.387800	36.305100	38.265500	-1.960400
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.822000	0.867000	-0.045000	0.963000	1.015000	-0.052000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	30.84	30.84	0.00	37.70	37.70	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	35.47	35.47	0.00	43.35	43.35	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	33.92	33.92	0.00	41.47	41.47	0.00

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost		
					Vodovod	Kanalizace	
Od r.2009 celkem				Tvorba	mil.Kč	94.503000	183.007000
				Čerpání	mil.Kč	82.790000	47.953000
Za kalendářní rok 2020		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	9.837000	12.923000	
			finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000	
		Čerpání		mil.Kč	22.524000	5.909000	
Vypracoval:	Ing. Lenka Podhorná			Datum:	19.4.2021		
Kontroloval:	Pavlna Eliášová			Schválil:	Představenstvo společnosti		
Telefon:	00420737436330			E-mail:	podhorna@vakjes.cz		

