

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Městské vodovody a kanalizace Jaroměř, s.r.o. (IČO 25260952)

vodovody a kanalizace Jaroměř

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	1,907766	2,063324	-0,155558	0,232000	0,325311	-0,093311
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1,779020	1,940609	-0,161589			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,032486	0,036620	-0,004134	0,232000	0,307238	-0,075238
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,096260	0,086095	0,010165	0,000000	0,018073	-0,018073
2.	Energie	mil.Kč	2,963722	3,310917	-0,347195	2,569098	3,198894	-0,629796
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	2,963722	3,310917	-0,347195	2,569098	3,198894	-0,629796
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.	Mzdy	mil.Kč	4,588093	4,787113	-0,199020	4,222062	4,351038	-0,128976
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	3,429636	3,564395	-0,134759	3,163731	3,232329	-0,068598
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1,158457	1,222718	-0,064261	1,058331	1,118709	-0,060378
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	4,048061	3,951684	0,096377	3,946217	5,742647	-1,796430
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,066869	-0,066869
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,434928	2,326973	-0,892045	0,670256	1,482877	-0,812621
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,613133	1,624711	0,988422	3,275961	4,192901	-0,916940
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1,072812			1,069219		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,391810			0,000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	2,550000			2,850000		
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	-1,401489			-0,643258		
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	0,721867	2,439609	-1,717742	1,448557	3,119373	-1,670816
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,100565	0,112051	-0,011486
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,721867	1,257396	-0,535529	1,347992	1,696137	-0,348145
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000000	1,182213	-1,182213	0,000000	1,311185	-1,311185
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	2,446813	0,225910	2,220903
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	-0,137269	-0,203319	0,066050
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1,171708	0,145516	1,026192	1,396225	0,108437	1,287788
9.	Správní režie	mil.Kč	2,342390	2,554465	-0,212075	2,755443	3,099493	-0,344050
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	17,743607	19,252628	-1,509021	18,879146	19,967784	-1,088638
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	508,46	508,46	0,00	773,45	773,45	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	16,93	16,93	0,00	11,39	11,39	0,00
C	Počet pracovníků	osob	11,00	11,00	0,00	10,00	10,00	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,644741	0,695000	-0,050259			
E	- z toho domácností	mil.m3	0,481490	0,522000	-0,040510			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,490795	0,510000	-0,019205
G	- z toho domácností	mil.m3				0,460852	0,482000	-0,021148
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,198456	0,215000	-0,016544
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,117005	1,250000	-0,132995
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	27,52	27,70	-0,18	27,39	27,54	-0,15
12.	Úplně vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	17,743607	19,252628	-1,509021	18,879146	19,967784	-1,088638
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,141508	0,026672	0,114836	0,164859	0,063966	0,100893
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0,80	0,14	0,66	0,87	0,32	0,55
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	17,885115	19,279300	-1,394185	19,044005	20,031750	-0,987745
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,644741	0,695000	-0,050259	0,689251	0,725000	-0,035749
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	27,74	27,74	0,00	27,63	27,63	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	30,51	30,51	0,00	30,39	30,39	0,00

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	14,417283	12,108639	
		Čerpání	11,305605	6,882300	
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		2,613133	3,275961
		finanční prostředky ostatní		0,000000	0,000000
	Čerpání			0,391810	0,000000

Vypracoval: Pavel Peroutka
Kontroloval: ing.Jan Karpíšek,jednatel
Telefon: 602657241
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 30.4.2023
Schválil: ing.Jan Karpíšek,jednatel
E-mail: pavelperoutka@seznam.cz
Vytvořeno: 30.04.2023 14:49

Zveřejněno: 2.5.2023

Sejmuto: