

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

Za kalendářní rok 2022

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (IČO 48173398)

Přestavky

Tabulka č. 1

Rádek	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	0,065461	0,089000	-0,023539	0,000000	0,000000	0,000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,065104	0,084000	-0,018896			
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000357	0,005000	-0,004643	0,000000	0,000000	0,000000
2. Energie		mil.Kč	0,289263	0,314878	-0,025615	0,000000	0,000000	0,000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,289263	0,314878	-0,025615	0,000000	0,000000	0,000000
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	0,228253	0,178000	0,050253	0,000000	0,000000	0,000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,027889	0,028000	-0,000111	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,200364	0,150000	0,050364	0,000000	0,000000	0,000000
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	0,101166			0,000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	9,186039			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	-9,287205			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	0,282834	0,438000	-0,155166	0,000000	0,000000	0,000000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,090565	0,140000	-0,049435	0,000000	0,000000	0,000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,192269	0,298000	-0,105731	0,000000	0,000000	0,000000
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	0,077945	0,036000	0,041945	0,000000	0,000000	0,000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0,072751	0,052000	0,020751	0,000000	0,000000	0,000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	1,016507	1,107878	-0,091371	0,000000	0,000000	0,000000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	83,79	99,50	-15,70	0,00	0,00	0,00
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,023491	0,027695	-0,004204			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,018375	0,017000	0,001375			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
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

Rádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11. JEDNOTKOVÉ NAKLADY		Kč/m3	43,27	40,00	3,27	0,00	0,00	0,00
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	1,016507	1,107878	-0,091371	0,000000	0,000000	0,000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0,067471	0,011000	-0,078471	0,000000	0,000000	0,000000
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	-6,64	0,99	-7,63	0,00	0,00	0,00
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 UVN + zisk	mil.Kč	0,949036	1,118878	-0,169842	0,000000	0,000000	0,000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,023491	0,027695	-0,004204	0,000000	0,000000	0,000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	44,44	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
Od roku 2009 celkem		Tvorba	Voda pitná / Voda odpadní
			0,000000 / 0,000000
		Čerpání	0,000000 / 0,000000
Za kalendářní rok 2022		finanční prostředky z vodného/stočného	0,000000 / 0,000000
		Čerpání	0,000000 / 0,000000
		finanční prostředky ostatní	0,000000 / 0,000000
			0,000000 / 0,000000

Vypracoval: Mgr. Ing. Petr Dobroucky

Kontroloval: Ing. Lubomír Fiedler

Telefon: 463030222

Verze dat 3.23.0.1

Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 27.4.2023

Schválil: Ing. Bohuslav Vaňous

E-mail: dobroucky@vak.cz

Vytvořeno: 27.04.2023 10:01

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

Za kalendářní rok 2022

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (IČO 48173398)

Dílčí odběratelské porovnaní ceny

Přestavky

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné			
Rádek	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
1.	Materiál		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	Nižší spotřeba vody	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál	Nelze naplánovat přesně v takto nízkých částkách	
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie	Uspory při provozu	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3.	Mzdy		
3.1	- přímé a režijní mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	Vyšší potřeba oprav. vyšší ceny	
4.3.1	- nájem infrastrukturního majetku		
4.3.2	- odpisy pronajatého majetku		
4.3.3	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.		
4.3.4	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		
4.3.5	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3		
	- zisk		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku		
5.	Provozní náklady		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Uspory při provozu	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Uspory při provozu	
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie	Zpřesnění metodiky. zvýšení cen vstupů	
9.	Správní režie	Zpřesnění metodiky. zvýšení cen vstupů	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VUME	kalkulace obsahovala DPH	
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná	Nižší spotřeba. pravděpodobně využití vlastních zdrojů velkooběrateli	
E	- z toho domácnosti	Nová výstavba	
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácnosti		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			
Rádek	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - UVN		
13.	Kalkulační zisk		
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)		
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem UVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		

Tabulka č.3

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě			
Rádek	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
21.	Pevná složka - (UVN + zisk)		
21.a	- podíl z celkových UVN a zisku		
22.	Pohyblivá složka - (UVN + zisk)		
22.a	- z toho: UVN		
22.b	: kalkulační zisk		
23.	Cena pohyblivé složky		
24.	Cena pohyblivé složky + DPH		
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		
	Nejnižší platba za rok		
	Nevyšší platba za rok		

Vypracoval: Mgr. Ing. Petr Dobroucky
Kontroloval: Ing. Lubomír Fiedler
Telefon: 463030222
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 27.4.2023
Schválil: Ing. Bohuslav Vaňous
E-mail: dobroucky@vak.cz
Vytvořeno: 27.04.2023 10:01