

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 vodního a stočného: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (IČO 48173396)

Dílčí odběratelské porovnávací ceny

VaK Jablonné

Tabulka č. 1

Rádek	Nákladová položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	12,366346	12,685000	-0,318654	2,055482	1,925000	0,130482
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	7,313932	7,445000	-0,131068			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1,275459	1,340000	-0,064541	0,293586	0,325000	-0,031414
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,300226	0,400000	-0,099774	1,574119	1,300000	0,274119
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3,476729	3,500000	-0,023271	0,187377	0,300000	-0,112623
2.	Energie	mil.Kč	8,480492	8,592931	-0,102439	7,511602	7,069308	0,442294
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,480492	8,592931	-0,102439	7,511602	7,069308	0,442294
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	48,725119	49,482068	-0,756950	31,062730	31,039292	0,023438
4.1	- odpisy	mil.Kč	22,545784	23,500000	-0,954216	17,571176	20,800000	-3,028824
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	25,654134	25,682069	-0,027935	13,425879	10,371292	3,054587
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,525201	0,300000	0,225201	0,065875	0,080000	-0,002325
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,229884			0,000000		
4.3.2	- opravy infrastrukturního majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,067241			0,000000		
4.3.3	- prošť. 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	0,228076			0,065875		
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	29,946148	29,800000	0,146148	18,954875	18,527600	-1,572825
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč		6,800000	1,410928	4,590858	4,320000	0,270858
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	6,210929			4,590858		
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	21,735219	23,000000	-1,264781	12,089351	13,885600	-1,806249
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	-0,425292	0,000000	-0,425292
8.	Výrobní režie	mil.Kč	8,968124	4,770000	4,198124	5,184207	2,490000	2,694207
9.	Správní režie	mil.Kč	8,368588	7,060000	1,308588	4,838590	3,740000	1,098590
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	116,862817	112,390000	4,472817	67,181994	64,791200	2,390794
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VÚME	mil.Kč	2655,93	3426,57	-570,64	2080,79	2458,66	-377,88
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	35,00	35,00	0,00	27,00	27,00	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,266384	3,300000	-0,033616			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,971084	1,985000	-0,013916			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,320527	1,300000	0,020527
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,766621	0,755000	0,011621
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,355272	0,352000	0,003272
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				3,094000	3,049000	0,045000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,067916	0,070000	-0,002084			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,012502	0,013102	-0,000600

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	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	35,77	34,05	1,72	40,08	39,21	0,87
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	116,862817	112,390000	4,472817	67,181994	64,791200	2,390794
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	19,345396	25,220000	-5,874604	5,044943	6,410000	-1,365057
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	16,55	22,44	-5,89	7,51	9,89	-2,38
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,284085	0,000000	0,284085
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	136,208213	137,610000	-1,401787	72,226937	71,201200	1,025737
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,266384	3,300000	-0,033616	1,675799	1,652000	0,023799
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41,70	41,70	0,00	43,10	43,10	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	45,87	45,87	0,00	47,41	47,41	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
Od roku 2009 celkem	Tvorba		Voda pitná
	Čerpání		Voda odpadní
Za kalendářní rok 2022		finanční prostředky z vodného/stočného	382,565367
		finanční prostředky ostatní	222,600828
			423,522781
			30,025367
			10,780828
			0,000000
			93,992781
			16,435221

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 10:02

**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)

Tabulka č.1

Ořídí odběratelské porovnání cen

VaK Jablonné

Řádek	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
1.	Materiál		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		Očekáváno zvýšení cen a vyšší objemy předané vody
1.3	- chemikálie	Ménší potřeba chemického ošetření, pomalejší růst cen	Zvýšení cen od dodavatelů
1.4	- ostatní materiály		Snaha o úspory z důvodu růstu jiných nákladů
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie		Vyšší růst cen, vyšší potřeba čerpání vody
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		Chyba v plánu - do odpisování části majetku v průběhu roku
4.2	- opravy infrastrukt. majetku		Výrazné zvýšení cen i vyšší potřeba oprav
4.3.1	- nájem infrastrukt. majetku	Nepřesnost v plánování	Zanedbatelná nepřesnost plánu
4.3.2	- odpisy provoz. majetku		
4.3.3	- opravy infrastr. majetku, které hraří vlastník infrastr.		
4.3.4	- prostř. obnovy infrastr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		
4.3.5	- ostat. 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		Změna v uložených povinnostech
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Růst cen dodavatelů, částečná náhrada vlastní činnosti	Růst cen od dodavatelů
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Snaha o úspory, částečná náhrada externími dodavateli	Snaha o úspory, zajištění některých činností externími zdroji
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		Změna metodiky vnitropodnikového účtování
8.	Výrobní režie	Zpřesnění metodiky výpočtu, růst cen	Zpřesnění metodiky výpočtu, růst cen
9.	Správní režie	Zpřesnění metodiky výpočtu, růst cen	Zpřesnění metodiky výpočtu, růst cen
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		
A	Hodnota infrastrukt. maj. podle VUME	Kalkulace obsahovala DPH	Kalkulace obsahovala DPH
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn. maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácnosti		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čistěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzata		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č.2

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

Tabulka č.3

Řádek	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)		
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku		
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)		
22.a	- z toho: ÚVN		
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 10:02