Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 % | **Příjemce vodného a stočného: Městské vodovody a kanalizace s.r.o. (IČO 25260952)**

Jednotné odběratelské porovnání ceny | **Jaroměř a okolí** | **Tabulka č.1**

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné – Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**2.104383**	**2.205855**	**-0.101472**	**0.265261**	**0.270758**	**-0.005497**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1.888526	2.091485	-0.202959	0.000000	0.000000	0.000000
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	0.033417	0.020870	0.012547	0.264258	0.270758	-0.006500
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.182440	0.093500	0.088940	0.001003	0.000000	0.001003
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**1.327658**	**1.450990**	**-0.123332**	**1.280392**	**1.201597**	**0.078795**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1.327658	1.450990	-0.123332	1.280392	1.201597	0.078795
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**	**4.091355**	**3.949830**	**0.141525**	**3.646692**	**3.646072**	**0.000620**
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	3.052711	2.946720	0.105991	2.704967	2.703265	0.001702
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1.038644	1.003110	0.035534	0.941725	0.942807	-0.001082
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**4.407465**	**3.271445**	**1.136020**	**6.068796**	**9.539661**	**-3.470865**
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	2.781761	1.919740	0.862021	1.836213	5.268409	-3.432196
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.625704	1.351705	0.273999	4.232583	4.271252	-0.038669
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.679687			1.198000		
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	5.291000			9.894000		
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	-4.344983			-6.859417		
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**	**2.329814**	**1.969415**	**0.360399**	**2.932964**	**2.988679**	**-0.055715**
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.111407	0.121566	-0.010159
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.891428	0.872955	0.018473	1.825354	1.983245	-0.157891
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1.438386	1.096460	0.341926	0.996203	0.883868	0.112335
6.	**Finanční náklady**	**mil.Kč**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.007798**	**0.000000**	**0.007798**
7.	**Ostatní výnosy**	**mil.Kč**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**
8.	**Výrobní režie**	**mil.Kč**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**
9.	**Správní režie**	**mil.Kč**	**2.197410**	**2.365685**	**-0.168275**	**2.710537**	**3.262714**	**-0.552177**
10.	**Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu**	**mil.Kč**	**16.458085**	**15.213220**	**1.244865**	**16.912440**	**20.909481**	**-3.997041**
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	389.79	387.82	1.97	654.46	634.70	19.76
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	19.95	16.93	3.02	19.82	11.39	8.43
C	Počet pracovníků	osob	12.80	11.99	0.81	11.90	10.62	1.28
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.685820	0.702000	-0.016180			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.495641	0.500000	-0.004359			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.528901	0.548000	-0.019099
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.467305	0.490000	-0.022695
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.222901	0.235000	-0.012099
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1.221000	1.200000	0.021000
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

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné – Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	23.99	21.67	2.33	22.49	26.70	-4.21
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	16.458085	15.213220	1.244865	16.912440	20.909481	-3.997041
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-1.548358	0.048260	-1.596618	3.356142	0.200199	3.155943
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-9.41	0.32	-9.73	19.84	0.96	18.89
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	14.909727	15.261480	-0.351753	20.268582	21.109680	-0.841098
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.685820	0.702000	-0.016180	0.751802	0.783000	-0.031198
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	21.74	21.74	0.00	26.96	26.96	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	25.00	25.00	0.00	31.00	31.00	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku **Tabulka č.4**

Skutečnost za uvedené období			Měrná jedn.	Skutečnost Vodovod	Skutečnost Kanalizace
Od r.2009 celkem		Tvorba	mil.Kč	6.361704	14.221583
		Čerpání	mil.Kč	6.006200	4.456000
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	3.639704	5.558583
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	4.993000	1.326000

Vypracoval:	Ing.Pavel Peroutka.Zdeňka Kučerová	Datum:	29.4.2020
Kontroloval:	Ing.Jan Karpíšek	Schválil:	Ing.Jan Karpíšek
Telefon:	491811318	E-mail:	zdenka.kucerova@mevakjar.cz

Městské vodovody a kanalizace, s.r.o. Jaroměř
ul. 5. května 148, 551 02 Jaroměř
IČO: 25260952, DIČ: CZ25260952