

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021
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

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1. Materiál		mil.Kč	2,047305	2,005875	0,041430	0,281276	0,299835	-0,018559
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1,953130	1,854320	0,098810			
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	0,018426	0,035660	-0,017234	0,246510	0,277625	-0,031115
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,075749	0,115895	-0,040146	0,034766	0,022210	0,012556
2. Energie		mil.Kč	1,649175	1,586870	0,062305	1,541608	1,606893	-0,065285
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1,649175	1,586870	0,062305	1,541608	1,606893	-0,065285
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	4,716289	4,609055	0,107234	4,097778	4,059655	0,038123
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	3,524140	3,441190	0,082950	3,051757	3,026557	0,025200
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1,192149	1,167865	0,024284	1,046021	1,033098	0,012923
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	3,776386	4,469430	-0,693044	6,323318	8,099104	-1,775786
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,053820	0,054636	-0,000816
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,640703	3,566000	-0,925297	1,651737	2,911626	-1,259889
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,135683	0,903430	0,232253	4,617761	5,132842	-0,515081
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1,354845			1,187000		
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	6,223181			12,661000		
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	-6,442343			-9,230239		
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	1,806789	2,139600	-0,332811	2,791588	3,129833	-0,338245
5.1. poplatky za vypouštění odpadních vod		mil.Kč				0,104546	0,111050	-0,006504
5.2. ostatní provozní náklady externí		mil.Kč	0,809139	0,971735	-0,162596	1,659096	2,072193	-0,413097
5.3. ostatní provozní náklady ve vlastní režii		mil.Kč	0,997650	1,167865	-0,170215	1,027946	0,946590	0,081356
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,008890	0,008995	-0,000105
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0,058664	0,000000	-0,058664	-0,133697	-0,200223	0,066526
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,137359	0,151555	-0,014196	0,116875	0,090941	0,025934
9.	Správní režie	mil.Kč	2,487478	2,350645	0,136833	2,822770	2,930943	-0,108173
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	16,562117	17,313030	-0,750913	17,850406	20,025976	-2,175570
A	Hodnota infrastruktury m.podle VUME	mil.Kč	511914,66	387,82	511526,84	793,55	634,70	158,85
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	12,0	12,0	0,0	10,6	10,6	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,675384	0,705000	-0,029616			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,505936	0,500000	0,005936			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,509821	0,530000	-0,020179
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,485907	0,470000	0,015907
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,210343	0,220000	-0,009657
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,162062	1,220000	-0,057938
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 NÁKLADY	Kč/m3	24,52	24,55	-0,03	24,78	26,70	-1,91
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	16,562117	17,313030	-0,750913	17,850406	20,025976	-2,175570
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,052329	0,029970	0,022359	1,449989	0,074024	1,375965
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	0,32	0,17	0,14	8,12	0,37	7,75
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	16,614446	17,343000	-0,728554	19,300395	20,100000	-0,799605
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,675384	0,705000	-0,029616	0,720164	0,750000	-0,029836
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	24,60	24,60	0,00	26,80	26,80	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	27,06	27,06	0,00	29,48	29,48	0,00

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Voda pitná	
			Tvorba	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem			11,804150	8,832678
			10,913795	6,882300
Za kalendářní rok 2021			1,135683	4,617761
			0,291000	0,000000
			0,889595	1,270300

Vypracoval: Pavel Peroutka
Kontroloval: ing. Jan Karpíšek, jednatel
Telefon: 602657241
Verze dat 3.22.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.22.0.1

Datum: 2.5.2022
Schválil: ing. Jan Karpíšek, jednatel
E-mail: pavelperoutka@seznam.cz
Vytvořeno: 02.05.2022 08:56