

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

Za kalendářní rok 2021

Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. (IČO 60109149)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

okres Jičín bez Brtně a Brady

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	12,793000	12,615000	0,178000	2,549000	2,547000	0,002000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	6,762000	7,005000	-0,243000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,051000	0,200000	-0,149000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,560000	0,621000	-0,061000	2,316000	2,144000	0,172000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5,420000	4,789000	0,631000	0,233000	0,403000	-0,170000
2.	Energie	mil.Kč	8,274000	8,275000	-0,001000	7,169000	7,703000	-0,534000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,274000	8,275000	-0,001000	6,257000	6,655000	-0,398000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,912000	1,048000	-0,136000
3.	Mzdy	mil.Kč	8,906000	9,105000	-0,199000	14,420700	14,351300	0,069400
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	6,774000	6,795000	-0,021000	10,790100	10,709900	0,080200
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2,132000	2,310000	-0,178000	3,630600	3,641400	-0,010800
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	41,055550	45,011000	-3,955450	48,085231	49,048313	-0,963082
4.1	- odpisy	mil.Kč	15,077000	14,036000	1,041000	22,871000	22,927000	-0,056000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	5,031000	6,006000	-0,975000	4,406900	4,603263	-0,196363
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,823550	0,944000	-0,120450	3,179731	3,105000	0,074731
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,000000			0,000000		
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	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	0,823550			3,179731		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	20,124000	24,025000	-3,901000	17,627600	18,413050	-0,785450
5.	Provozní náklady	mil.Kč	2,763000	2,899000	-0,136000	5,692000	7,035000	-1,343000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,450000	1,393000	-0,943000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,073000	2,017000	0,056000	5,210000	4,851000	0,359000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,690000	0,882000	-0,192000	0,032000	0,791000	-0,759000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,480000	1,610000	-0,130000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	-1,313000	-1,390000	0,077000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	10,255000	10,633000	-0,378000	10,773000	11,264000	-0,491000
9.	Správní režie	mil.Kč	10,847000	10,792000	0,055000	11,431000	11,439000	-0,008000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	94,893550	99,330000	-4,436450	100,286931	103,607613	-3,320682
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	2973,16	2970,00	3,16	2984,95	2985,00	-0,05
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,771000	2,766000	0,005000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,022000	1,869000	0,153000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,234000	2,235000	-0,001000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,519000	1,477000	0,042000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,636000	0,644000	-0,008000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				4,546000	4,500000	0,046000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,040000	0,001000	0,039000			
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	34,24	35,91	-1,67	34,94	35,98	-1,04
12.	Úplně vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	94,893550	99,330000	-4,436450	100,286931	103,607613	-3,320682
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	12,094760	7,465260	4,629500	10,380269	7,406627	2,973642
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	12,75	7,52	5,23	10,35	7,15	3,20
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	11,538760	7,465260	4,073500	9,795269	7,406627	2,388642
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	106,988310	106,795260	0,193050	110,667200	111,014240	-0,347040
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,771000	2,766000	0,005000	2,870000	2,879000	-0,009000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	38,61	38,61	0,00	38,56	38,56	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	42,47	42,47	0,00	42,42	42,42	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	10,713010
		Čerpání	22,640000
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	0,818270
		finanční prostředky ostatní	3,167840
	Čerpání		0,000000
			0,000000

Vypracoval: Zbyněk Němec
Kontroloval: Zbyněk Němec
Telefon: 725140740
Verze dat 3.22.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.22.0.1

Datum: 31.3.2022
Schválil: Richard Smutný
E-mail: nemece@vosjicin.cz
Vytvořeno: 21.04.2022 16:03