

## 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: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (IČO 65138066)

Jednotné odběratelské porovnané ceny

obce Jesenicka

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>3.044000</b>	<b>3.070000</b>	<b>-0.026000</b>	<b>0.931000</b>	<b>0.945000</b>	<b>-0.014000</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2.522000	2.622000	-0.100000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.217000	0.200000	0.017000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.109000	0.086000	0.023000	0.714000	0.745000	-0.031000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.413000	0.362000	0.051000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.681000</b>	<b>0.778000</b>	<b>-0.097000</b>	<b>2.179000</b>	<b>2.263000</b>	<b>-0.084000</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.681000	0.778000	-0.097000	2.078000	2.003000	0.075000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.101000	0.260000	-0.159000
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>6.259000</b>	<b>6.630000</b>	<b>-0.371000</b>	<b>10.878000</b>	<b>11.043000</b>	<b>-0.165000</b>
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	4.508000	4.771000	-0.263000	7.859000	7.961000	-0.102000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1.751000	1.859000	-0.108000	3.019000	3.082000	-0.063000
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>11.240000</b>	<b>10.767000</b>	<b>0.473000</b>	<b>13.972000</b>	<b>14.038000</b>	<b>-0.066000</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	5.081000	5.087000	-0.006000	7.188000	7.184000	0.004000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	6.159000	5.680000	0.479000	6.784000	6.854000	-0.070000
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	0.000000			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	0.000000			0.000000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>1.348000</b>	<b>0.864000</b>	<b>0.484000</b>	<b>2.132000</b>	<b>2.163000</b>	<b>-0.031000</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.313000	0.320000	-0.007000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.348000	0.864000	0.484000	1.819000	1.843000	-0.024000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.316000</b>	<b>0.250000</b>	<b>0.066000</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>-0.037000</b>	<b>-0.028000</b>	<b>-0.009000</b>	<b>-0.778000</b>	<b>-0.702000</b>	<b>-0.076000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.466000</b>	<b>0.521000</b>	<b>-0.055000</b>	<b>1.525000</b>	<b>1.548000</b>	<b>-0.023000</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>1.315000</b>	<b>1.279000</b>	<b>0.036000</b>	<b>1.887000</b>	<b>1.970000</b>	<b>-0.083000</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>24.316000</b>	<b>23.881000</b>	<b>0.435000</b>	<b>33.042000</b>	<b>33.518000</b>	<b>-0.476000</b>
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	730.39	730.00	0.39	1000.30	1000.00	0.30
B	Poživací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	2.06	2.00	0.06	7.32	7.30	0.02
C	Počet pracovníků	osob	15.00	15.00	0.00	27.00	27.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.861000	0.862000	-0.001000			
E	- z toho domácností	mil.m3	0.530000	0.530000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.843000	0.850000	-0.007000
G	- z toho domácností	mil.m3				0.557000	0.560000	-0.003000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.145000	0.145000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				3.013000	3.200000	-0.187000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.015000	0.015000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	28.24	27.70	0.54	33.44	33.68	-0.24
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	24.316000	23.881000	0.435000	33.042000	33.518000	-0.476000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.119120	0.582500	-0.463380	3.671881	3.456000	0.215881
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.49	2.44	-1.95	11.11	10.31	0.80
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.568000	2.354000	-0.786000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	24.435120	24.463500	-0.028380	36.713881	36.974000	-0.260119
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.861000	0.862000	-0.001000	0.988000	0.995000	-0.007000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	28.38	28.38	0.00	37.16	37.16	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	32.64	32.64	0.00	42.73	42.73	0.00

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost	
			Tvorba		Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem				mil.Kč	86.796000	168.798000
				Čerpání	mil.Kč	58.888000
Za kalendářní rok 2019				mil.Kč	8.149000	14.664000
Tvorba			finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.000000
Čerpání			finanční prostředky ostatní	mil.Kč	4.507000	5.770000
Vypracoval:	Ing. Lenks Bělíčková			Datum:	15.4.2020	
Kontroloval:	Pavlna Eliášová			Schválil:	Představenstvo společnosti	
Telefon:	00420737436330			E-mail:	belickova@vakjes.cz	

