

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné  
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

Příjemce vodného a stočného: Městské vodovody a kanalizace Jaroměř, s.r.o. (IČO 25260952)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

vodovody a kanalizace Jaroměř

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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	mil.Kč	<b>1,940426</b>	<b>2,234910</b>	<b>-0,294484</b>	<b>0,304955</b>	<b>0,343980</b>	<b>-0,039025</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1,826798	1,926020	-0,099222			
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	0,026222	0,036340	-0,010118	0,250499	0,309582	-0,059083
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,087406	0,272550	-0,185144	0,054456	0,034398	0,020058
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>1,590800</b>	<b>1,589875</b>	<b>0,000925</b>	<b>1,832663</b>	<b>1,559376</b>	<b>0,273287</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1,590800	1,589875	0,000925	1,832663	1,559376	0,273287
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	mil.Kč	<b>4,317886</b>	<b>4,188185</b>	<b>0,129701</b>	<b>4,029766</b>	<b>3,703518</b>	<b>0,326248</b>
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	3,234044	3,116155	0,117889	3,016879	2,751840	0,265039
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1,083842	1,072030	0,011812	1,012887	0,951678	0,061209
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>4,790882</b>	<b>3,425045</b>	<b>1,365837</b>	<b>5,750585</b>	<b>8,909656</b>	<b>-3,159071</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3,164119	3,325110	-0,160991	1,535668	3,245452	-1,709784
<b>4.3</b>	<b>- nájem infrastrukturního majetku</b>	mil.Kč	<b>1,626763</b>	<b>0,099935</b>	<b>1,526828</b>	<b>4,214917</b>	<b>5,664204</b>	<b>-1,449287</b>
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1,349919			1,187000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	1,399000			0,000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	4,784081			11,909000		
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	-5,906237			-8,881083		
<b>4.4</b>	<b>- prostředky obnovy infrastr.majetku</b>	mil.Kč	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>2,106499</b>	<b>2,071380</b>	<b>0,035119</b>	<b>2,592120</b>	<b>3,120124</b>	<b>-0,528004</b>
<b>5.1</b>	<b>- poplatky za vypouštění odpadních vod</b>	mil.Kč				<b>0,108913</b>	<b>0,114660</b>	<b>-0,005747</b>
<b>5.2</b>	<b>- ostatní provozní náklady externí</b>	mil.Kč	<b>0,961473</b>	<b>0,754055</b>	<b>0,207418</b>	<b>1,677254</b>	<b>2,007922</b>	<b>-0,330668</b>
<b>5.3</b>	<b>- ostatní provozní náklady ve vlastní režii</b>	mil.Kč	<b>1,145026</b>	<b>1,317325</b>	<b>-0,172299</b>	<b>0,805953</b>	<b>0,997542</b>	<b>-0,191589</b>
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	-0,239608	0,000000	-0,239608
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,122369	0,136275	-0,013906	0,076239	0,126126	-0,049887
9.	Správní režie	mil.Kč	2,272570	2,262165	0,010405	2,831727	3,164616	-0,332889
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	17,141432	15,907835	1,233597	17,178447	20,927396	-3,748949
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	510,23	387,82	122,41	843,55	634,70	208,85
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	16,95	16,93	0,02	11,45	11,39	0,06
C	Počet pracovníků	osob	12,0	12,0	0,0	11,0	10,6	0,4
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,674514	0,705000	-0,030486			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,502830	0,500000	0,002830			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,513539	0,530000	-0,016461
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,479548	0,460000	0,019548
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,221838	0,225000	-0,003162
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,201631	1,150000	0,051631
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			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	25,41	22,56	2,85	23,36	27,71	-4,36
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	17,141432	15,907835	1,233597	17,178447	20,927396	-3,748949
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-1,890670	0,032215	-1,922885	3,287095	0,084254	3,202841
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-11,03	0,20	-11,23	19,13	0,40	18,73
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	15,250762	15,940050	-0,689288	20,465542	21,011650	-0,546108
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,674514	0,705000	-0,030486	0,735377	0,755000	-0,019623
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	22,61	22,61	0,00	27,83	27,83	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15,0 % DPH	Kč/m3	26,00	26,00	0,00	32,00	32,00	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	24,87	24,87	0,00	30,61	30,61	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
		Tvorba	Voda pitná
Od roku 2009 celkem			24,136500
		Čerpání	5,612000
Za kalendářní rok 2020		finanční prostředky z vodného/stočného	4,214917
		finanční prostředky ostatní	0,000000
		Čerpání	1,156000

Vypracoval: Pavel Peroutka  
Kontroloval: ing. Jan Karpíšek, jednatel  
Telefon: 602657241  
Verze dat 3.21.0.2  
Verze aplikace VSaK 3.21.0.2

Datum: 29.4.2021  
Schválil: ing. Jan Karpíšek, jednatel  
E-mail: pavelperoutka@seznam.cz  
Vytvořeno: 29.04.2021 13:30