

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

Za kalendářní rok 2021

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

okres Jičín bez Brtve a Brady

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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>12,793000</b>	<b>12,615000</b>	<b>0,178000</b>	<b>2,549000</b>	<b>2,547000</b>	<b>0,002000</b>
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
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>8,274000</b>	<b>8,275000</b>	<b>-0,001000</b>	<b>7,169000</b>	<b>7,703000</b>	<b>-0,534000</b>
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
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>8,906000</b>	<b>9,105000</b>	<b>-0,199000</b>	<b>14,420700</b>	<b>14,351300</b>	<b>0,069400</b>
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
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>41,055550</b>	<b>45,011000</b>	<b>-3,955450</b>	<b>48,085231</b>	<b>49,048313</b>	<b>-0,963082</b>
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
<b>4.3</b>	<b>- nájem infrastrukturního majetku</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0,823550</b>	<b>0,944000</b>	<b>-0,120450</b>	<b>3,179731</b>	<b>3,105000</b>	<b>0,074731</b>
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		
<b>4.4</b>	<b>- prostředky obnovy infrastr.majetku</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>20,124000</b>	<b>24,025000</b>	<b>-3,901000</b>	<b>17,627600</b>	<b>18,413050</b>	<b>-0,785450</b>
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>2,763000</b>	<b>2,899000</b>	<b>-0,136000</b>	<b>5,692000</b>	<b>7,035000</b>	<b>-1,343000</b>
<b>5.1</b>	<b>- poplatky za vypouštění odpadních vod</b>	<b>mil.Kč</b>				<b>0,450000</b>	<b>1,393000</b>	<b>-0,943000</b>
<b>5.2</b>	<b>- ostatní provozní náklady externí</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>2,073000</b>	<b>2,017000</b>	<b>0,056000</b>	<b>5,210000</b>	<b>4,851000</b>	<b>0,359000</b>
<b>5.3</b>	<b>- ostatní provozní náklady ve vlastní režii</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0,690000</b>	<b>0,882000</b>	<b>-0,192000</b>	<b>0,032000</b>	<b>0,791000</b>	<b>-0,759000</b>
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 domácností	mil.m3	2,022000	1,869000	0,153000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,234000	2,235000	-0,001000
G	- z toho domácností	mil.m3				1,519000	1,477000	0,042000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,636000	0,644000	-0,008000
I	Voda odpadní čišťená	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 NAKLADY	Kč/m3	34,24	35,91	-1,67	34,94	35,98	-1,04
12.	Úplně vlastní náklady - UVN	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 UVN (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 UVN + 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.			
Od roku 2009 celkem	Tvorba	Čerpání	Voda pitná
			Voda odpadní
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: nemecek@vosjicin.cz  
Vytvořeno: 21.04.2022 16:03