

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v téměř roce

Za kalendářní rok 2023
Jednotné odběratelské porovnání ceny
Příjemce vodného a stočného: Městské vodovody a kanalizace Jaroměř, s.r.o. (IČO 25260952)
Jaroměř

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
		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	1,986538	2,030000	-0,043462	0,414068	0,378000	0,036068	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1,801845	1,780000	0,021845				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,036425	0,083000	-0,046575	0,414068	0,372000	0,042068	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,148268	0,167000	-0,018732	0,000000	0,006000	-0,006000	
2.	Energie	mil.Kč	2,238679	6,509000	-4,270321	1,970927	5,030000	-3,059073	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	2,238679	6,509000	-4,270321	1,970927	5,030000	-3,059073	
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
3.	Osobní náklady	mil.Kč	4,796007	4,660000	0,136007	4,465406	4,209000	0,256406	
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	3,588949	3,464000	0,124949	3,325570	3,147000	0,178570	
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	1,207058	1,196000	0,011058	1,139836	1,062000	0,077836	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	5,780937	3,902198	1,878739	10,035579	8,383000	1,652579	
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,039000	-0,039000	2,969857	2,520000	0,449857	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	1,697200	1,288000	0,409200	2,406454	0,669000	1,737454	
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	2,461854	0,984000	1,477854	0,426987	1,027000	-0,600013	
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,621883	1,641198	-0,019315	4,232281	4,167000	0,065281	
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0,732771	1,170000	-0,437229	2,266243	1,492000	0,774243	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,139811	0,099000	0,040811	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,732771	1,170000	-0,437229	2,126432	1,393000	0,733432	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	5,674217	5,847000	-0,172783	
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	-0,215464	-0,125000	-0,090464	
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1,359423	1,238000	0,121423	0,763978	1,540000	-0,776022	
9.	Správní režie	mil.Kč	2,562555	2,724000	-0,161445	3,273566	3,109000	0,164566	
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	1,711000	1,980000	-0,269000	2,296000	2,260000	0,036000	
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	19,456910	22,233198	-2,776288	28,648520	29,863000	-1,214480	
A	Počet pracovníků	osob	11,00	11,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,638712	0,665000	-0,026288				
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0,481461	0,495000	-0,013539				
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,488181	0,483000	0,005181	
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0,454891	0,462000	-0,007109	
F	Voda sražková fakturovaná	mil.m3				0,196576	0,200000	-0,003424	
G	Voda odpadní čistěná	mil.m3				1,200000	1,100000	0,100000	
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000				
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000	

Za kalendářní rok 2023
Jednotné odběratelské porovnání ceny

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Přijíme vodného a stočného: Městské vodovody a kanalizace Jaroměř,s.r.o. (IČO
Jaroměř
Tabulka č. 2

		Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
Řádek	Položka	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace	
1	2	2a	3	4	5	6	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	30,46	33,43	41,83	43,72	
12	Vyrovňovací položky	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
12.1	Vyrovňovací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
12.2	Finanční vypořádání rozdílu kalkulací dle metodiky OPŽP	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
13.	UVN + vyrovňovací položky	mil.Kč	19,456910	22,233198	28,648520	29,863000	
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	1,908006	0,011052	1,357532	0,066060	
15.	Podíl z UVN včetně prostředků na obnovu	%	9,81	0,05	4,74	0,22	
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	1,908006	0,011052	1,357532	0,066060	
18.	Celkem UVN + vyrovňovací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	21,364916	22,244250	30,006052	29,929060	
19	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil,m3	0,638712	0,665000	0,684757	0,683000	
20	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	33,45	33,45	43,82	43,82	
21	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	36,80	36,80	48,20	48,20	
22	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	38,73	41,35	48,37	50,36	
X	Vyrovňovací položka pro rok 2025	mil.Kč	-1,875557		-1,286790		
Y	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0,032449		0,070742		

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023
Jednotné odběratelské porovnání cen

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

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Zdvodnění vykázaných rozdílu v jednotlivých položkách	Voda odpadní
1	2	Voda pitná	3
1.	Materiál		4
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění		
1.3	- chemikálie	nížší ceny a optimalizace dávkování	nížší ceny a optimalizace
1.4	- ostatní materiál	nížší výměna vodoměrů	
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie	nížší ceny za "silovku" + optimalizace spotřeby	nížší cena za "silovku"
2.2	- ostatní energie		
3.	Osobní náklady		
3.1	- mzdové náklady		vyšší nároky na obsluhu ČOV
3.2	- osobní náklady další		
4.	Ostatní přímé náklady	tech.zhodnocení nerealizováno	aktualizace odpisů TZ ČOV
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	výměny vodoměrů řadů	vyšší rozsah jmenovitých oprav
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovení		vyšší četnost ponuch+ vyšší rozsah údržby
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní		přesun do ř.4.2.
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku		
5.	Jiné provozní náklady		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		vyšší voda čištěná
5.2	- ostatní provozní náklady externí	nížší servis a revize	vyšší náklady na likvidaci kalů
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		
6.	Finanční náklady		vyšší objem dovozu odpad. vod
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie	vyšší odpisy provozního majetku	úspory v režii
9.	Správní režie		
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní		
10.	Úplné vlastní náklady		
A	Počet pracovníků		
B	Voda pitná fakturovaná		
C	- z toho domácnosti		
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti		
F	Voda srážková fakturovaná		
G	Voda srážková čištěná		
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
I	Pitná nebo odpadní voda předaná		
J			

Řádek	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
11.	Jednotkové náklady		
12.	Vyrovňovací položky		
12.1	Vyrovňovací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace		
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP		
13.	ÚVN + vyrovňovací položky		
14.	Kalkulační zisk/ztráta		
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu		
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku		
17.	Zisk k použití/ztráta		
18.	Celkem ÚVN + vyrovňovací položky + kalkulační zisk/ztráta		
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné		
20.1	Průměrná cena pro vodné, stočné		
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + DPH		
21.1	Průměrná cena pro vodné, stočné + DPH		
22.	Pitné obnovující cena pro vodné, stočné		
X.	Vyrovňovací položka pro rok 2025		
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace		

Vypracoval: Pavel Peroutka
Kontroloval: ing.Jan Karpíšek,jednatel
Telefon: 602657241
Verze dat 3.24.0.10
Verze aplikace VSVak 3.24.0.10

Datum: 19.4.2024
Schválil: ing.Jan Karpíšek,jednatel
E-mail: pavelperoutka@seznam.cz
Vytvořeno: 19.04.2024 10:50