

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

Za kalendářní rok 2023

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (IČO 48173398)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

VaK Jablonné

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
<b>1. Materiál</b>		mil.Kč	<b>13,678668</b>	<b>13,170000</b>	<b>0,508668</b>	<b>2,406931</b>	<b>1,975000</b>	<b>0,431931</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	7,171340	7,400000	-0,228660			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	1,447048	1,500000	-0,052952	0,349647	0,325000	0,024647
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,441680	0,420000	0,021680	1,711055	1,300000	0,411055
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4,618600	3,850000	0,768600	0,346229	0,350000	-0,003771
<b>2. Energie</b>		mil.Kč	<b>11,385151</b>	<b>12,100000</b>	<b>-0,714849</b>	<b>10,635307</b>	<b>10,120000</b>	<b>0,515307</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	11,385151	12,100000	-0,714849	10,635307	10,120000	0,515307
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>3. Osobní náklady</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>
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>4. Ostatní přímé náklady</b>		mil.Kč	<b>56,255610</b>	<b>53,400000</b>	<b>2,855610</b>	<b>31,840079</b>	<b>31,470000</b>	<b>0,370079</b>
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	25,738689	24,000000	1,738689	17,080306	18,400000	-1,319694
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	24,790707	24,200000	0,590707	14,030760	11,800000	2,230760
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	5,450917	4,840000	0,610917	0,677297	1,200000	-0,522703
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,275297	0,360000	-0,084703	0,051716	0,070000	-0,018284
<b>5. Jiné provozní náklady</b>		mil.Kč	<b>34,973989</b>	<b>32,500000</b>	<b>2,473989</b>	<b>20,251718</b>	<b>20,710000</b>	<b>-0,458282</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,270861	0,310000	-0,039139
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	8,537891	7,500000	1,037891	5,435757	5,000000	0,435757
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	26,436098	25,000000	1,436098	14,545100	15,400000	-0,854900
<b>6. Finanční náklady</b>		mil.Kč	<b>4,985783</b>	<b>4,100000</b>	<b>0,885783</b>	<b>1,558957</b>	<b>1,200000</b>	<b>0,358957</b>
<b>7. Ostatní výnosy</b>		mil.Kč	<b>-0,054508</b>	<b>0,000000</b>	<b>-0,054508</b>	<b>-0,605811</b>	<b>0,000000</b>	<b>-0,605811</b>
<b>8. Výrobní režie</b>		mil.Kč	<b>8,908396</b>	<b>7,480000</b>	<b>1,428396</b>	<b>4,707210</b>	<b>3,800000</b>	<b>0,907210</b>
<b>9. Správní režie</b>		mil.Kč	<b>10,155983</b>	<b>10,500000</b>	<b>-0,344017</b>	<b>5,365784</b>	<b>5,450000</b>	<b>-0,084216</b>
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	6,093590	6,300000	-0,206410	3,219470	3,270000	-0,050530
<b>10. Úplné vlastní náklady</b>		mil.Kč	<b>140,289072</b>	<b>133,250000</b>	<b>7,039072</b>	<b>76,160175</b>	<b>74,725000</b>	<b>1,435175</b>
A	Počet pracovníků	osob	34,00	34,00	0,00	26,00	26,00	0,00
<b>B</b>	<b>Voda pitná fakturovaná</b>	mil.m3	<b>3,215508</b>	<b>3,310000</b>	<b>-0,094492</b>			
C	- z toho domácností	mil.m3	1,962186	1,992000	-0,029814			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,296090	1,348000	-0,051910
E	- z toho domácností	mil.m3				0,768479	0,780000	-0,011521
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,347383	0,352000	-0,004617
<b>G</b>	<b>Voda odpadní čištěná</b>	mil.m3				<b>2,916000</b>	<b>3,138480</b>	<b>-0,222480</b>
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,063683	0,070200	-0,006517			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,013325	0,013480	-0,000155

UMIŠTĚNO DNE: 7.5.2024

SEDRŽENO DNE: 7.6.2024

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

Za kalendářní rok 2023  
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Jablonna nad Orlicí, a.s. (VaK Jablonna)  
Tabulka č. 2

Řádek	Položka	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			
			Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	3	4	5	6
11.	<b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>	Kč/m <sup>3</sup>	43,62	40,25	46,34	43,95
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPZP	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
13.	<b>ÚVN + vyrovnávací položky</b>	mil.Kč	140,289072	133,250000	76,160175	74,725000
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	13,733761	25,299000	2,890876	7,045000
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	9,79	18,99	3,80	9,43
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,800000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	13,733761	25,299000	2,890876	6,245000
18.	<b>Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta</b>	mil.Kč	154,022833	158,549000	79,051051	81,770000
19	<b>Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková</b>	mil.m <sup>3</sup>	3,215508	3,310000	1,643473	1,700000
20	<b>Uplatňovaná cena pro vodné, stočné</b>	Kč/m <sup>3</sup>	47,90	47,90	48,10	48,10
21	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m <sup>3</sup>	52,69	52,69	52,91	52,91
22	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m <sup>3</sup>	43,63	40,26	46,34	44,43
X	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0,000000		0,000000	
Y	<b>Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace</b>	mil.Kč	25,299000		6,823297	

Dílčí odběratelské porovnání ceny

VaK Jablonna

Tabulka č. 6

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Kalkulace přiměřeného zisku příjemce vodného a stočného			
			Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
<b>Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm.a) výměru MF</b>						
Y.1	Reprodukční hodnota majetku, kterou provozovatel přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	2858,411078	2858,411078	2072,100129	2072,100129
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0,49	0,49	0,49	0,49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	14,006214	14,006214	10,153291	10,153291
Y.2	Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	2739,212870	2739,212870	1983,546801	1983,546801
Y.2.1	Míra návratnosti (Mv)	mil.Kč	0,92	0,92	0,92	0,92
Y.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	25,200758	25,200758	18,248631	18,248631
Y.3	Návýšení zisku o částku, která bude skutečně vyčerpána podle PFO a která není v kalkulaci	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Y.4	Rozdíl mezi prokazatelně vynaloženým prostředky na nákup a výší kapitálu společnosti v daném období	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Y.4.1	Míra návratnosti	mil.Kč	7,00	7,00	7,00	7,00
Y.4.2	Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti	%	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Y.5	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu	mil.Kč	39,206973	39,206973	28,401921	28,401921
<b>Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF</b>						
Y.6	Hodnota přiměřeného zisku na 1 m <sup>3</sup> pro rok 2022	Kč/m <sup>3</sup>	7,642424	7,642424	3,880145	3,880145
Y.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m <sup>3</sup>	%	7,00	7,00	7,00	7,00
Y.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku	mil.Kč	26,294475	27,067173	6,823297	7,057984
<b>Celkový přiměřený zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF</b>						
Y.7	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil.Kč	26,294475	27,067173	6,823297	7,057984
Y.8	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	25,299000	25,299000	6,823297	7,045000

VYVĚŠENO DNE: 7.5.2024  
SIEDNUTO DNE: 7.6.2024