

**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	Měrná jedn.	Kalkulační položky 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
1. Materiál		mil.Kč	13,678668	13,170000	0,508668	2,406931	1,975000	0,431931
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
2. Energie		mil.Kč	11,385151	12,100000	-0,714849	10,635307	10,120000	0,515307
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
3. Osobní náklady		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
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
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	56,255610	53,400000	2,855610	31,840079	31,470000	0,370079
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
5. Jiné provozní náklady		mil.Kč	34,973989	32,500000	2,473989	20,251718	20,710000	-0,458282
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
6. Finanční náklady		mil.Kč	4,985783	4,100000	0,885783	1,558957	1,200000	0,358957
7. Ostatní výnosy		mil.Kč	-0,054508	0,000000	-0,054508	-0,605811	0,000000	-0,605811
8. Výrobní režie		mil.Kč	8,908396	7,480000	1,428396	4,707210	3,800000	0,907210
9. Správní režie		mil.Kč	10,155983	10,500000	-0,344017	5,365784	5,450000	-0,084216
9.1	- z f. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	6,093590	6,300000	-0,206410	3,219470	3,270000	-0,050530
10. Úplné vlastní náklady		mil.Kč	140,289072	133,250000	7,039072	76,160175	74,725000	1,435175
A	Počet pracovníků	osob	34,00	34,00	0,00	26,00	26,00	0,00
B Voda pitná fakturovaná		mil.m3	3,215508	3,310000	-0,094492			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	1,962186	1,992000	-0,029814			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,296090	1,348000	-0,051910
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0,768479	0,780000	-0,011521
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,347383	0,352000	-0,004617
G Voda odpadní čištěná		mil.m3				2,916000	3,138480	-0,222480
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

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. (

Dílčí odběratelské porovnání ceny

VaK Jablonné

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.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	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.	ÚVN + vyrovnávací položky	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 infrastruktury 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.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	154,022833	158,549000	79,051051	81,770000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,215508	3,310000	1,643473	1,700000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	47,90	47,90	48,10	48,10
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	52,69	52,69	52,91	52,91
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	43,63	40,26	46,34	44,43
X	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0,000000		0,000000	
Y	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	25,299000		6,823297	

Dílčí odběratelské porovnání ceny

VaK Jablonné

Tabulka č. 6

		Kalkulace přiměřeného zisku příjemce vodného a stočného				
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
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	Navýšení 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 da	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
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.6	Hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 pro rok 2022	Kč/m3	7,642424	7,642424	3,880145	3,880145
Y.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m3	%	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
Celkový přiměřený zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF						
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