

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2022

Příjemce: Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí (IČO 49290240)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Vrchlabí

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	3,446802	3,544000	-0,097198	0,814260	0,842000	-0,027740
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2,797607	3,128000	-0,330393			
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	0,194244	0,237000	-0,042756	0,311220	0,295000	0,016220
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,454951	0,179000	0,275951	0,503040	0,547000	-0,043960
2.	Energie	mil.Kč	0,951418	0,849000	0,102418	2,723494	3,113000	-0,389506
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,920208	0,814000	0,106208	2,119122	2,202000	-0,082878
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,031210	0,035000	-0,003790	0,604372	0,911000	-0,306628
3.	Mzdy	mil.Kč	8,508613	8,558000	-0,049387	6,729217	6,726000	0,003217
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	5,664625	5,648000	0,016625	4,607464	4,576000	0,031464
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2,843988	2,910000	-0,066012	2,121753	2,150000	-0,028247
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	6,703122	6,205000	0,498122	16,458854	15,773000	0,685854
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	4,429117	4,011000	0,418117	2,622225	2,326000	0,296225
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,274005	2,194000	0,080005	13,836629	13,447000	0,389629
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	3,673345			13,452775		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	8,296272			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			11,369508		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-9,695612			-10,985654		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	2,735827	2,882000	-0,146173	1,901555	1,849000	0,052555
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,254391	0,268000	-0,013609
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,290085	2,335000	-0,044915	1,443941	1,459000	-0,015059
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,445742	0,547000	-0,101258	0,203223	0,122000	0,081223
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	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,230950	0,258000	-0,027050	0,095164	0,150000	-0,054836
9.	Správní režie	mil.Kč	0,561828	0,459000	0,102828	0,567342	0,585000	-0,017658
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	23,138560	22,755000	0,383560	29,289886	29,038000	0,251886
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	525,47	525,47	0,00	931,89	931,89	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Počet pracovníků	osob	12,00	12,00	0,00	13,00	13,00	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,555034	0,545000	0,010034			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,377303	0,377000	0,000303			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,611349	0,590000	0,021349
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,362282	0,363000	-0,000718
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,130160	0,135000	-0,004840
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				2,590279	2,680000	-0,089721
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	41,68	41,75	-0,06	39,50	40,05	-0,55
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	23,138560	22,755000	0,383560	29,289886	29,038000	0,251886
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,000807	-0,033950	0,034757	0,407549	-0,001750	0,409299
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0,00	-0,15	0,15	1,39	-0,01	1,40
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	23,139367	22,721050	0,418317	29,697435	29,036250	0,661185
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,555034	0,545000	0,010034	0,741509	0,725000	0,016509
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41,69	41,69	0,00	40,04	40,04	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	45,86	45,86	0,00	44,06	44,06	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	Voda pitná Voda odpadní
		Čerpání	
Za kalendářní rok 2022		peněžní prostředky z vodného/stočného	2,406976 0,000000
		peněžní prostředky ostatní	11,953270 0,000000
		Čerpání	14,360246 0,000000

Vypracoval: Ing.Mgr. Petra Vrabcová

Kontroloval:

Telefon: 735176178

Verze dat 3.22.0.2

Verze aplikace VSVaK 3.25.1.1

Datum: 29.4.2023

Schválil:

E-mail: petra.vrabcova@mevakvr.cz

Vytvořeno: 23.05.2025 09:54