

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: Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí (IČO 49290240)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Vrchlabí

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku: Město Vrchlabí, IČO 00278475				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem		Tvorba	106,270742	563,053828
		Čerpání	106,270742	563,053828
Za kalendářní	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	2,741027	0,000000
rok 2023		peněžní prostředky ostatní	2,569214	0,000000
	Čerpání		5,310241	0,000000

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku - součtová tabulka				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem		Tvorba	106,270742	563,053828
		Čerpání	106,270742	563,053828
Za kalendářní	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	2,741027	0,000000
rok 2023		peněžní prostředky ostatní	2,569214	0,000000
	Čerpání		5,310241	0,000000

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: Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí (IČO 49290240)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Vrchlabí

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
	Položka	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	3	4	5	6
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	42,70	45,58	41,23	43,87
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 OPŽP	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	23,964463	24,526704	31,746902	31,808380
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	1,610475	-0,004664	2,025847	-0,002630
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	6,72	-0,02	6,38	-0,01
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	1,610475	-0,004664	2,025847	-0,002630
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	25,574938	24,522040	33,772749	31,805750
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,561100	0,538000	0,769837	0,725000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	45,58	45,58	43,87	43,87
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	50,14	50,14	48,26	48,26
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	64,51	68,60	70,62	59,64
X	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0,000000		0,000000	
Y	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	1,610475		2,025847	

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: 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	3,709816	3,452812	0,257004	0,532570	0,559214	-0,026644
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	3,036329	2,991712	0,044617			
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	0,255090	0,236987	0,018103	0,257929	0,314368	-0,056439
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,418397	0,224113	0,194284	0,274641	0,244846	0,029795
2.	Energie	mil.Kč	0,805689	1,126809	-0,321120	1,993233	3,416322	-1,423089
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,769610	1,092692	-0,323082	1,541542	2,760544	-1,219002
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,036079	0,034117	0,001962	0,451691	0,655778	-0,204087
3.	Osobní náklady	mil.Kč	9,117865	8,809859	0,308006	6,970240	7,342445	-0,372205
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	6,026761	5,784638	0,242123	4,751830	5,009996	-0,258166
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	3,091104	3,025221	0,065883	2,218410	2,332449	-0,114039
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	6,220047	7,573885	-1,353838	19,435255	17,590846	1,844409
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	3,505295	5,004956	-1,499661	5,128693	3,927146	1,201547
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,714752	2,568929	0,145823	14,306562	13,663700	0,642862
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	3,040948	2,570316	0,470632	1,779979	1,866303	-0,086324
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,274107	0,257762	0,016345
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,618480	2,058094	0,560386	1,365063	1,527289	-0,162226
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,422468	0,512222	-0,089754	0,140809	0,081252	0,059557
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	0,234916	0,267439	-0,032523	0,103321	0,092113	0,011208
9.	Správní režie	mil.Kč	0,835182	0,725584	0,109598	0,932304	0,941137	-0,008833
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	23,964463	24,526704	-0,562241	31,746902	31,808380	-0,061478
A	Počet pracovníků	osob	12,00	12,00	0,00	13,00	13,00	0,00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,561100	0,538000	0,023100			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0,376030	0,365000	0,011030			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,640308	0,589955	0,050353
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0,362614	0,349100	0,013514
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,129529	0,135045	-0,005516
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				2,780545	2,800000	-0,019455
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