

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2024 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2024

Příjemce: Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí (IČO 49290240)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Vrchlabí

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedin.	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	3,478077	3,847696	-0,369619	0,552307	0,603340	-0,051033
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	3,048778	3,238108	-0,189330			
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	0,228605	0,283257	-0,054652	0,317928	0,354204	-0,036276
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,200694	0,326331	-0,125637	0,234379	0,249136	-0,014757
2.	Energie	mil.Kč	1,074279	1,049297	0,024982	3,062762	2,549694	0,513068
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1,009184	0,981563	0,027621	2,408058	1,923816	0,484242
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,065095	0,067734	-0,002639	0,654704	0,625878	0,028826
3.	Osobní náklady	mil.Kč	9,575568	9,217507	0,358061	7,528900	7,138341	0,390559
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	6,517453	6,118514	0,398939	5,254443	4,933681	0,320762
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	3,058115	3,098993	-0,040878	2,274457	2,204660	0,069797
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	9,021171	7,054587	1,966584	18,940763	18,679410	0,261353
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	6,146079	4,229534	1,916545	4,869885	4,838770	0,031115
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,875092	2,825053	0,050039	14,070878	13,840640	0,230238
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	2,620577	3,030480	-0,409903	2,278966	2,457811	-0,178845
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,232151	0,270573	-0,038422
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,284877	2,577938	-0,293061	1,980372	2,086558	-0,106186
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,335700	0,452542	-0,116842	0,066443	0,100680	-0,034237
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	0,261880	0,252299	0,009581	0,104507	0,117356	-0,012849
9.	Správní režie	mil.Kč	1,038831	0,848372	0,190459	1,354862	1,094447	0,260415
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	27,070383	25,300238	1,770145	33,823067	32,640399	1,182668
A	Počet pracovníků	osob	12,00	12,00	0,00	13,00	13,00	0,00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,551623	0,541000	0,010623			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0,374856	0,360000	0,014856			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,620112	0,615000	0,005112
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0,363514	0,348000	0,015514
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,129078	0,129000	0,000078
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				2,678245	2,880000	-0,201755
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

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2024 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2024
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce: Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí (IČO 49290240)
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	49,07	46,76	45,14	43,87
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2022 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	27,070383	25,300238	33,823067	32,640399
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	-1,309589	-0,035538	-1,368156	-0,410319
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	-4,84	-0,14	-4,05	-1,26
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	-1,309589	-0,035538	-1,368156	-0,410319
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	25,760794	25,264700	32,454911	32,230080
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,551623	0,541000	0,749190	0,744000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	46,70	46,70	43,32	43,32
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 12.0 % DPH	Kč/m3	52,30	52,30	48,52	48,52
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	57,39	55,43	55,33	25,27
X	Vyrovnávací položka pro rok 2026	mil.Kč	0,000000		0,000000	
Y	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0,000000		0,000000	

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2024 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2024

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	109,656333	569,039141
		Čerpání	109,656333	569,039141
Za kalendářní	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	2,875092	5,985313
rok 2024		peněžní prostředky ostatní	1,683823	0,000000
	Čerpání		4,558914	5,985313

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	109,656333	569,039141
		Čerpání	109,656333	569,039141
Za kalendářní	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	2,875092	5,985313
rok 2024		peněžní prostředky ostatní	1,683823	0,000000
	Čerpání		4,558914	5,985313