

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

Příjmem vodného a stočného: Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí (IČO 49290240)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Vrchlabí

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	3.128000	3.994000	-0.866000	0.813000	0.854000	-0.041000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2.716000	3.547000	-0.831000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.191000	0.256000	-0.065000	0.324000	0.589000	-0.265000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.221000	0.191000	0.030000	0.489000	0.265000	0.224000
2.	Energie	mil.Kč	0.575000	0.451000	0.124000	1.484000	1.706000	-0.222000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.535000	0.419000	0.116000	0.972000	1.181000	-0.209000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.040000	0.032000	0.008000	0.512000	0.525000	-0.013000
3.	Mzdy	mil.Kč	8.119000	7.860000	0.259000	6.514000	5.801000	0.713000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	5.500000	5.577000	-0.077000	4.583000	4.380000	0.203000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2.619000	2.283000	0.336000	1.931000	1.421000	0.510000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	4.762000	4.747000	0.015000	15.848000	15.512000	0.336000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukt. majetku	mil.Kč	2.492000	2.425000	0.067000	2.066000	1.955000	0.111000
4.3	- nájem infrastrukt. majetku	mil.Kč	2.270000	2.322000	-0.052000	13.782000	13.557000	0.225000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	3.076000			12.975380		
4.3.2	- opravy infrastr. majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	18.756000			1.584870		
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			19.061520		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-19.562000			-19.839770		
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	3.308000	4.469000	-1.161000	1.572000	1.669000	-0.097000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.243000	0.252000	-0.009000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2.909000	3.870000	-0.961000	1.289000	1.307000	-0.018000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.399000	0.599000	-0.200000	0.040000	0.110000	-0.070000
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	0.185000	0.238000	-0.053000	0.119000	0.129000	-0.010000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.367000	0.539000	-0.172000	0.397000	0.639000	-0.242000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	20.444000	22.298000	-1.854000	26.747000	26.310000	0.437000
A	Hodnota infrastrukt. m.podle VÚME	mil.Kč	557.00	557.00	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	0.524000	0.568000	-0.044000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.404000	0.384000	0.020000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.633000	0.652000	-0.019000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.388000	0.367000	0.021000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.134000	0.138000	-0.004000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
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
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	39.01	39.25	-0.24	34.87	33.30	1.57
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	20.444000	22.298000	-1.854000	26.747000	26.310000	0.437000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.128240	0.001680	0.126560	-1.205900	-0.003000	-1.202900
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.63	0.01	0.62	-4.51	-0.01	-4.50
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	20.572240	22.299680	-1.727440	25.541100	26.307000	-0.765900
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.524000	0.568000	-0.044000	0.767000	0.790000	-0.023000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39.26	39.26	0.00	33.30	33.30	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	45.15	45.15	0.00	38.29	38.29	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	43.19	43.19	0.00	36.63	36.63	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukt. majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost	
		Vodovod	Kanalizace
		Tvorba	Čerpání
Od r.2009 celkem	mil.Kč	45.166000	74.097600
Za kalendářní rok 2020	mil.Kč	45.000000	74.097600
	mil.Kč	2.270000	12.347600
	mil.Kč	5.257000	0.000000
	mil.Kč	7.527000	12.347600

Vypracoval: Luděk Kalenský Datum: 29.4.2021
 Kontroloval: Renáta Jaroušová Schválil: Ing. Mgr. Petra Vrabcová
 Telefon: 603728733 E-mail: ludek.kalensky@mevakvr.cz

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020

Jednotné provozovatelské porovnání ceny

Předaná

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Městské vodovody a kanalizace
Vrchlabí
Sídlo: Nádražní 832
54301 Vrchlabí
Identifikační číslo: 49290240
Statutární orgán: ředitel

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Městské vodovody a kanalizace
Vrchlabí
Sídlo: Nádražní 832
54301 Vrchlabí
Identifikační číslo: 49290240
Statutární orgán: ředitel

3. Vlastník

Právnícká osoba
Obchodní společnost Město Vrchlabí
Sídlo: Zámek č.p. 1
54301 Vrchlabí
Identifikační číslo: 00278475
Statutární orgán: starosta

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

5215-786306-00278475-1/1-49290240
5215-786306-00278475-1/2-49290240
5215-786331-00278475-1/1-49290240
5215-786349-00278475-1/1-49290240
5215-786349-00278475-2/1-49290240

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

Příjemce vodného a stočného: Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí (IČO 49290240)

Jednotné provozovatelské porovnání ceny

Předaná

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.180000	0.214000	-0.034000	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.157000	0.190000	-0.033000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.011000	0.014000	-0.003000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.012000	0.010000	0.002000	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	0.033000	0.024000	0.009000	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.031000	0.022000	0.009000	0.000000	0.000000	0.000000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.002000	0.002000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.411000	0.370000	0.041000	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.290000	0.273000	0.017000	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.121000	0.097000	0.024000	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.281000	0.235000	0.046000	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.131000	0.111000	0.020000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.150000	0.124000	0.026000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.203000			0.000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	1.237000			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			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-1.290000			0.000000		
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	0.188000	0.237000	-0.049000	0.000000	0.000000	0.000000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.167000	0.206000	-0.039000	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.021000	0.031000	-0.010000	0.000000	0.000000	0.000000
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	0.011000	0.012000	-0.001000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.020000	0.027000	-0.007000	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	1.124000	1.119000	0.005000	0.000000	0.000000	0.000000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	472.92	472.92	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3						
E	- z toho domácnosti	mil.m3						
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3						
G	- z toho domácnosti	mil.m3						
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3						
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3						
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3	0.037000	0.037000	0.000000	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
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	30.37	30.24	0.14	0.00	0.00	0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	1.124000	1.119000	0.005000	0.000000	0.000000	0.000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.005120	-0.000120	-0.005000	0.000000	0.000000	0.000000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-0.46	-0.01	-0.44	0.00	0.00	0.00
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	1.118880	1.118880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.037000	0.037000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost	
		Vodovod	Kanalizace
		Tvorba	Čerpání
Od r.2009 celkem	mil.Kč	2.979000	0.000000
Za kalendářní rok 2020	mil.Kč	2.979000	0.000000
	mil.Kč	0.150000	0.000000
	mil.Kč	0.347000	0.000000
	mil.Kč	0.496000	0.000000
Vypracoval:	Luděk Kalenský	Datum:	29.4.2021
Kontroloval:	Renáta Jaroušová	Schválil:	Ing. Mgr. Petra Vrabcová
Telefon:	603728733	E-mail:	ludek.kalensky@mevakvr.cz