

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. (IČO 60108711)
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Materiál	mil.Kč	14,589000	14,722000	-0,133000	2,570000	2,867000	-0,297000	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	10,905000	11,201000	-0,296000	0,000000	0,000000	0,000000	
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	0,390000	0,181000	0,209000	1,364000	1,483000	-0,119000	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3,294000	3,340000	-0,046000	1,206000	1,384000	-0,178000	
2.	Energie	mil.Kč	1,264000	1,560000	-0,296000	3,325000	3,497000	-0,172000	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,924000	1,210000	-0,286000	2,875000	2,997000	-0,122000	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,340000	0,350000	-0,010000	0,450000	0,500000	-0,050000	
3.	Mzdy	mil.Kč	7,797000	8,273000	-0,476000	5,069000	5,039000	0,030000	
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	5,694000	6,010000	-0,316000	3,715000	3,660000	0,055000	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2,103000	2,263000	-0,160000	1,354000	1,379000	-0,025000	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	28,658000	20,663000	7,995000	26,279000	24,591000	1,688000	
4.1	- odpisy	mil.Kč	9,379000	10,577000	-1,198000	16,165000	15,706000	0,459000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	12,779000	10,086000	2,693000	10,114000	8,885000	1,229000	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	6,500000	0,000000	6,500000	0,000000	0,000000	0,000000	
5.	Provozní náklady	mil.Kč	4,153000	3,110000	1,043000	8,032000	8,284000	-0,252000	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,674000	0,713000	-0,039000	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1,775000	0,610000	1,165000	2,601000	3,271000	-0,670000	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2,378000	2,500000	-0,122000	4,757000	4,300000	0,457000	
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,140000	0,150000	-0,010000	0,463000	0,450000	0,013000	
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
8.	Výrobní režie	mil.Kč	5,048000	3,739000	1,309000	4,038000	4,139000	-0,101000	
9.	Správní režie	mil.Kč	5,331000	4,788000	0,543000	4,264000	4,659000	-0,395000	
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	66,980000	57,005000	9,975000	54,040000	53,526000	0,514000	
A	Hodnota infrastruktury podle VÚME	mil.Kč	1434,45	1434,45	0,00	1633,33	1633,33	0,00	
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč							
C	Počet pracovníků	osob							
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1,891000	1,901000	-0,010000				
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,200000	1,206000	-0,006000				
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,946000	1,922000	0,024000	
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,038000	1,044000	-0,006000	
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,416000	0,400000	0,016000	
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6,740000	7,130000	-0,390000	
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	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	35,42	29,99	5,43	22,88	23,05	-0,17	
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	66,980000	57,005000	9,975000	54,040000	53,526000	0,514000	
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-4,104250	6,203000	-10,307250	13,985600	13,350000	0,635600	
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	-6,13	10,88	-17,01	25,88	24,94	0,94	
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	-4,104250	4,203000	-8,307250	10,580000	10,600000	-0,020000	
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	62,875750	63,208000	-0,332250	68,025600	66,876000	1,149600	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1,891000	1,901000	-0,010000	2,362000	2,322000	0,040000	
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	33,25	33,25	0,00	28,80	28,80	0,00	
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	38,24	38,24	0,00	33,12	33,12	0,00	

Vypracoval: Ing. Teichmanová
Kontroloval:
Telefon: 731450019

Datum: 11.4.2017
Schválil: Ing. Moravec
E-mail: teichmanova@vaktu.cz