

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné  
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

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	2	2a	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	mil.Kč	<b>15,315000</b>	<b>16,970000</b>	<b>-1,655000</b>	<b>3,631000</b>	<b>3,430000</b>	<b>0,201000</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12,220000	13,020000	-0,800000			
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	0,376000	0,500000	-0,124000	1,980000	1,550000	0,430000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2,719000	3,450000	-0,731000	1,651000	1,880000	-0,229000
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>2,276000</b>	<b>1,625000</b>	<b>0,651000</b>	<b>6,171000</b>	<b>4,320000</b>	<b>1,851000</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1,689000	1,191000	0,478000	5,769000	3,870000	1,899000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,607000	0,434000	0,173000	0,402000	0,450000	-0,048000
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	mil.Kč	<b>9,857000</b>	<b>9,630000</b>	<b>0,227000</b>	<b>6,348000</b>	<b>5,820000</b>	<b>0,528000</b>
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	7,442000	7,215000	0,227000	4,773000	4,385000	0,388000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2,415000	2,415000	0,000000	1,575000	1,435000	0,140000
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>34,105000</b>	<b>33,300000</b>	<b>0,805000</b>	<b>30,813000</b>	<b>34,805000</b>	<b>-3,992000</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	13,430000	13,300000	0,130000	15,103000	17,780000	-2,677000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,493000	1,000000	0,493000	6,514000	7,825000	-1,311000
<b>4.3</b>	<b>- nájem infrastrukturního majetku</b>	mil.Kč	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000000			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	0,000000			0,000000		
<b>4.4</b>	<b>- prostředky obnovy infrastr.majetku</b>	mil.Kč	<b>19,182000</b>	<b>19,000000</b>	<b>0,182000</b>	<b>9,196000</b>	<b>9,200000</b>	<b>-0,004000</b>
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>5,027000</b>	<b>3,855000</b>	<b>1,172000</b>	<b>8,247000</b>	<b>6,555000</b>	<b>1,692000</b>
<b>5.1</b>	<b>- poplatky za vypouštění odpadních vod</b>	mil.Kč				<b>0,713000</b>	<b>0,780000</b>	<b>-0,067000</b>
<b>5.2</b>	<b>- ostatní provozní náklady externí</b>	mil.Kč	<b>3,847000</b>	<b>4,035000</b>	<b>-0,188000</b>	<b>5,976000</b>	<b>5,475000</b>	<b>0,501000</b>
<b>5.3</b>	<b>- ostatní provozní náklady ve vlastní režii</b>	mil.Kč	<b>1,180000</b>	<b>-0,180000</b>	<b>1,360000</b>	<b>1,558000</b>	<b>0,300000</b>	<b>1,258000</b>
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,238000	0,280000	-0,042000	0,234000	0,350000	-0,116000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	5,986000	5,985000	0,001000	4,915000	5,520000	-0,605000
9.	Správní režie	mil.Kč	6,491000	6,278000	0,213000	5,329000	5,960000	-0,631000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	79,295000	77,923000	1,372000	65,688000	66,760000	-1,072000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	1704,15	1704,15	0,00	1974,22	1974,22	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1,789000	1,855000	-0,066000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,215000	1,150000	0,065000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,846000	1,905000	-0,059000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,052000	1,055000	-0,003000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,426000	0,420000	0,006000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7,255000	7,200000	0,055000
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 NAKLADY	Kč/m3	44,32	42,00	2,32	28,91	28,71	0,20
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	79,295000	77,923000	1,372000	65,688000	66,760000	-1,072000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0,185420	4,105100	-4,290520	5,925440	6,524000	-0,598560
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	-0,23	5,27	-5,50	9,02	9,77	-0,75
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 UVN + zisk	mil.Kč	79,109580	82,028100	-2,918520	71,613440	73,284000	-1,670560
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1,789000	1,855000	-0,066000	2,272000	2,325000	-0,053000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	44,22	44,22	0,00	31,52	31,52	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	48,64	48,64	0,00	34,67	34,67	0,00

Vypracoval: Bc. Spěvák

Kontroloval:

Telefon: 777911072

Verze dat 3.22.0.2

Verze aplikace VSVaK 3.22.0.2

Datum: 27.4.2022

Schválil: Ing. Moravec

E-mail: en@vaktu.cz

Vytvořeno: 27.04.2022 14:36