

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

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		
			3	4	5	6	7	8
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	19,334000	16,970000	2,364000	4,104000	4,212000	-0,108000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	13,256000	13,020000	0,236000			
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	0,462000	0,500000	-0,038000	2,003000	2,332000	-0,329000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5,616000	3,450000	2,166000	2,101000	1,880000	0,221000
2.	Energie	mil.Kč	3,415000	2,820000	0,595000	10,870000	8,264000	2,606000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	2,169000	2,529000	-0,360000	10,319000	7,412000	2,907000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,246000	0,291000	0,955000	0,551000	0,852000	-0,301000
3.	Mzdy	mil.Kč	10,447000	10,314000	0,133000	7,097000	6,644000	0,453000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	7,695000	7,827000	-0,132000	5,218000	4,980000	0,238000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2,752000	2,487000	0,265000	1,879000	1,664000	0,215000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	31,075000	35,300000	-4,225000	32,028000	33,780000	-1,752000
4.1	- odpisy	mil.Kč	13,367000	13,300000	0,067000	16,115000	17,780000	-1,665000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,200000	3,500000	-2,300000	4,391000	4,500000	-0,109000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
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		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	16,508000	18,500000	-1,992000	11,522000	11,500000	0,022000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	2,534000	3,965000	-1,431000	8,115000	6,465000	1,650000
5.1	- poplatky za vypoštění odpadních vod	mil.Kč				0,729000	0,780000	-0,051000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,242000	3,965000	-1,723000	7,076000	5,385000	1,691000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,292000	0,000000	0,292000	0,310000	0,300000	0,010000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	1,061000	0,350000	0,711000	0,436000	0,440000	-0,004000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	-0,180000	0,180000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	6,530665	5,985000	0,545665	5,994000	5,520000	0,474000
9.	Správní režie	mil.Kč	7,070813	6,278000	0,792813	6,490000	5,960000	0,530000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	81,467478	81,802000	-0,334522	75,134000	71,285000	3,849000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,831000	1,755000	0,076000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,176000	1,250000	-0,074000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,908769	1,828000	0,080769
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,011000	1,073000	-0,062000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,382000	0,376000	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		
			3	4	5	6	7	8
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	44,49	46,61	-2,12	32,79	32,34	0,46
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	81,467478	81,802000	-0,334522	75,134000	71,285000	3,849000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	7,336022	3,315500	4,020522	0,003223	1,006200	-1,002977
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	9,00	4,05	4,95	0,00	1,41	-1,41
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	88,803500	85,117500	3,686000	75,137223	72,291200	2,846023
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1,831000	1,755000	0,076000	2,290769	2,204000	0,086769
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	48,50	48,50	0,00	32,80	32,80	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	53,35	53,35	0,00	36,08	36,08	0,00

Vypracoval: Bc. Spěvák

Kontroloval:

Telefon: 777911072

Verze dat 3.23.0.1

Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 27.4.2023

Schválil: Ing. Moravec

E-mail: en@vaktu.cz

Vytvořeno: 27.04.2023 11:20