

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

Za kalendářní rok: 2017, 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	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>14,696000</b>	<b>14,487000</b>	<b>0,209000</b>	<b>2,291000</b>	<b>2,237000</b>	<b>0,054000</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	11,637000	11,471000	0,166000	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	0,407000	0,350000	0,057000	0,937000	0,990000	-0,053000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2,652000	2,666000	-0,014000	1,354000	1,247000	0,107000
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>1,316000</b>	<b>1,252000</b>	<b>0,064000</b>	<b>2,935000</b>	<b>3,497000</b>	<b>-0,562000</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,948000	0,902000	0,046000	2,043000	2,547000	-0,504000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,368000	0,350000	0,018000	0,892000	0,950000	-0,058000
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	mil.Kč	<b>8,102000</b>	<b>8,237000</b>	<b>-0,135000</b>	<b>5,132000</b>	<b>5,274000</b>	<b>-0,142000</b>
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	5,940000	5,984000	-0,044000	3,766000	3,854000	-0,088000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2,162000	2,253000	-0,091000	1,366000	1,420000	-0,054000
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>25,817000</b>	<b>25,570000</b>	<b>0,247000</b>	<b>24,505000</b>	<b>24,541000</b>	<b>-0,036000</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	10,832000	9,970000	0,862000	16,809000	16,706000	0,103000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	14,985000	15,600000	-0,615000	7,696000	7,835000	-0,139000
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>0,635000</b>	<b>0,482000</b>	<b>0,153000</b>	<b>10,455000</b>	<b>10,822000</b>	<b>-0,367000</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,726000	0,713000	0,013000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	-1,744000	-1,739000	-0,005000	5,593000	5,823000	-0,230000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2,379000	2,221000	0,158000	4,136000	4,286000	-0,150000
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	mil.Kč	<b>0,272000</b>	<b>0,265000</b>	<b>0,007000</b>	<b>0,149000</b>	<b>0,140000</b>	<b>0,009000</b>
<b>7.</b>	<b>Finanční výnosy</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>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	mil.Kč	<b>4,821000</b>	<b>4,995000</b>	<b>-0,174000</b>	<b>4,347000</b>	<b>4,167000</b>	<b>0,180000</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	mil.Kč	<b>6,469000</b>	<b>6,255000</b>	<b>0,214000</b>	<b>5,833000</b>	<b>5,384000</b>	<b>0,449000</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	mil.Kč	<b>62,128000</b>	<b>61,543000</b>	<b>0,585000</b>	<b>55,647000</b>	<b>56,062000</b>	<b>-0,415000</b>
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	1448,51	1448,51	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	1,892000	-0,001000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,193000	1,189000	0,004000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,903000	1,959000	-0,056000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,039000	1,044000	-0,005000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,421000	0,415000	0,006000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7,260000	7,130000	0,130000
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	32,85	32,53	0,33	23,94	23,61	0,33
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	62,128000	61,543000	0,585000	55,647000	56,062000	-0,415000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5,607620	6,228000	-0,620380	10,006000	11,003000	-0,997000
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	9,03	10,12	-1,09	17,98	19,63	-1,65
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	5,455000	6,228000	-0,773000	0,000000	11,003000	-11,003000
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	67,735620	67,771000	-0,035380	65,653000	67,065000	-1,412000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1,891000	1,892000	-0,001000	2,324000	2,374000	-0,050000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	35,82	35,82	0,00	28,25	28,25	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	41,19	41,19	0,00	32,49	32,49	0,00

Vypracoval: Ing. Teichmanová  
Kontroloval:  
Telefon: 731450019  
Verze dat 3.18.0.1  
Verze aplikace VSVaK 3.18.0.1

Datum: 19.4.2018  
Schválil: Ing. Moravec  
E-mail: teichmanova@vaktu.cz  
Vytvořeno: 2018.05.10 09:46