

## Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, 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

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	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>15,573000</b>	<b>15,236000</b>	<b>0,337000</b>	<b>3,244000</b>	<b>2,692000</b>	<b>0,552000</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	11,996000	12,391000	-0,395000	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	0,427000	0,000000	0,427000	1,345000	1,064000	0,281000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3,150000	2,845000	0,305000	1,899000	1,628000	0,271000
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>1,539000</b>	<b>1,394000</b>	<b>0,145000</b>	<b>3,728000</b>	<b>3,230000</b>	<b>0,498000</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1,147000	0,994000	0,153000	3,329000	3,080000	0,249000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,392000	0,400000	-0,008000	0,399000	0,150000	0,249000
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	mil.Kč	<b>9,373000</b>	<b>9,141000</b>	<b>0,232000</b>	<b>5,546000</b>	<b>6,071000</b>	<b>-0,525000</b>
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	7,056000	6,894000	0,162000	4,142000	4,527000	-0,385000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2,317000	2,247000	0,070000	1,404000	1,544000	-0,140000
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>27,876000</b>	<b>29,533000</b>	<b>-1,657000</b>	<b>34,202000</b>	<b>30,286000</b>	<b>3,916000</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	12,213000	12,048000	0,165000	16,129000	17,031000	-0,902000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	6,094000	2,862000	3,232000	11,344000	6,665000	4,679000
<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>9,569000</b>	<b>14,623000</b>	<b>-5,054000</b>	<b>6,729000</b>	<b>6,590000</b>	<b>0,139000</b>
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>1,764000</b>	<b>2,768000</b>	<b>-0,004000</b>	<b>5,723000</b>	<b>2,773000</b>	<b>2,950000</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,727000	0,668000	0,059000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	-0,875000	0,254000	-0,129000	0,448000	-2,054000	2,502000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2,639000	2,514000	0,125000	4,548000	4,159000	0,389000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,776000	0,658000	0,118000	0,965000	0,835000	0,130000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	5,833000	5,454000	0,379000	5,365000	5,454000	-0,089000
9.	Správní režie	mil.Kč	6,215000	5,919000	0,296000	5,717000	5,919000	-0,202000
10.	Úplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	68,949000	70,103000	-0,154000	64,490000	57,260000	7,230000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUMÉ	mil.Kč	1456,87	1456,87	0,00	1642,66	1642,66	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1,881000	1,903000	-0,022000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,206000	1,205000	0,001000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,986000	2,000000	-0,014000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,060000	1,055000	0,005000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,416000	0,421000	-0,005000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7,270000	6,680000	0,590000
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

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	37,18	36,84	0,35	26,84	23,65	3,20
12.	Úplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	68,949000	70,103000	-0,154000	64,490000	57,260000	7,230000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5,873000	5,674000	-0,722035	6,440931	14,232000	-7,791069
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	7,08	8,09	-1,01	9,99	24,86	-14,87
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	4,623000	4,424000	-0,723000	5,191000	12,982000	-7,791000
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	74,900965	75,777000	-0,876035	70,930931	71,492000	-0,561069
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1,881000	1,903000	-0,022000	2,402000	2,421000	-0,019000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39,82	39,82	0,00	29,53	29,53	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	45,79	45,79	0,00	33,96	33,96	0,00

Tabulka č. 4

Vypracoval: Ing. Teichmanová  
Kontroloval:  
Telefon: 731450019  
Verze dat 3.20.0.1  
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 6.4.2020  
Schválil: Ing. Moravec  
E-mail: teichmanova@vaktu.cz  
Vytvořeno: 2020.04.08 13:53