

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2023

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

Tabulka č. 1

Díleč odběratelské porovnání ceny

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Kalkulační položky 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
1. Materiál		mil.Kč	22,359000	17,598000	4,761000	6,264000	5,104000	1,160000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová		mil.Kč	16,111000	12,500000	3,611000			
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3 - chemikálie		mil.Kč	0,554000	0,533000	0,021000	3,469000	2,904000	0,565000
1.4 - ostatní materiál		mil.Kč	5,694000	4,565000	1,129000	2,795000	2,200000	0,595000
2. Energie		mil.Kč	2,357000	3,300000	-0,943000	6,084000	11,500000	-5,416000
2.1 - elektrická energie		mil.Kč	1,629000	3,000000	-1,371000	5,602000	10,550000	-4,948000
2.2 - ostatní energie		mil.Kč	0,728000	0,300000	0,428000	0,482000	0,950000	-0,468000
3. Osobní náklady		mil.Kč	11,554000	11,324000	0,230000	7,666000	7,366000	0,300000
3.1 - mzdové náklady		mil.Kč	8,372000	8,585000	-0,213000	5,519000	5,520000	-0,001000
3.2 - osobní náklady další		mil.Kč	3,182000	2,739000	0,443000	2,147000	1,846000	0,301000
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	29,917000	40,500000	-10,583000	35,955000	37,000000	-1,045000
4.1 - odpisy infrastrukturního majetku		mil.Kč	14,166000	13,500000	0,666000	16,212000	17,000000	-0,788000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku obnovující		mil.Kč	13,230000	21,500000	-8,270000	15,215000	16,500000	-1,285000
4.3 - opravy infrastrukturního majetku ostatní		mil.Kč	2,521000	5,500000	-2,979000	4,528000	3,500000	1,028000
4.4 - pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5. Jiné provozní náklady		mil.Kč	4,531000	3,115000	1,416000	9,677000	5,805000	3,872000
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod		mil.Kč				0,737000	0,780000	-0,043000
5.2 - ostatní provozní náklady externí		mil.Kč	4,531000	3,115000	1,416000	8,145000	4,225000	3,920000
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,795000	0,800000	-0,005000
6. Finanční náklady		mil.Kč	0,940000	1,200000	-0,260000	2,565000	1,600000	0,965000
7. Ostatní výnosy		mil.Kč	-0,084000	-0,180000	0,096000	0,000000	0,000000	0,000000
8. Výrobní režie		mil.Kč	6,671000	7,520000	-0,849000	6,350000	6,021000	0,329000
9. Správní režie		mil.Kč	7,951000	7,750000	0,201000	7,569000	6,254000	1,315000
9.1 - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
10. Úplné vlastní náklady		mil.Kč	86,196000	92,127000	-5,931000	82,130000	80,650000	1,480000
A Počet pracovníků		osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B Voda pitná fakturovaná		mil.m3	1,811000	1,800000	0,011000			
C - z toho domácnosti		mil.m3	1,173000	1,250000	-0,077000			
D Voda odpadní odváděná fakturovaná		mil.m3				1,894000	1,839000	0,055000
E - z toho domácnosti		mil.m3				1,016000	1,073000	-0,057000
F Voda srážková fakturovaná		mil.m3				0,371000	0,365000	0,006000
G Voda odpadní čištěná		mil.m3				7,737000	8,200000	-0,463000
H Pitná nebo odpadní voda převzatá		mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
I Pitná nebo odpadní voda předaná		mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Řádek	Položka	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			
			Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	3	4	5	6
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		Kč/m3	47,59	51,18	36,26	36,59
12. Vyrovnávací položky		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.1 Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové r		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.2 Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
13. ÚVN + vyrovnávací položky		mil.Kč	86,196000	92,127000	82,130000	80,650000
14. Kalkulační zisk/ztráta		mil.Kč	11,598000	5,073000	7,337500	6,408000
15. Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu		%	13,46	5,51	8,93	7,95
16. Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku		mil.Kč	8,523000	0,000000	6,600500	0,000000
17. Zisk k použití/ztráta		mil.Kč	3,075000	5,073000	0,737000	6,408000
18. Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta		mil.Kč	97,794000	97,200000	89,467500	87,058000
19 Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		mil.m3	1,811000	1,800000	2,265000	2,204000
20 Uplatňovaná cena pro vodné, stočné		Kč/m3	54,00	54,00	39,50	39,50
21 Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH		Kč/m3	59,40	59,40	43,45	43,45
22 Plně obnovující cena pro vodné, stočné		Kč/m3	67,86	67,35	44,45	44,07
X Vyrovnávací položka pro rok 2025		mil.Kč	0,000000		-0,009000	
Y Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace		mil.Kč	11,598000		7,328500	

Vypracoval: Bc. Spěvák

Datum: 29.4.2024

Kontroloval:

Schválil: Ing. Moravec

Telefon: 777911072

E-mail: en@vaktu.cz

Verze dat 3.24.0.8

Vytvořeno: 29.04.2024 10:59

Verze aplikace VSVaK 3.24.0.8