

## Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020

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>15,411000</b>	<b>16,292000</b>	<b>-0,881000</b>	<b>4,674000</b>	<b>3,150000</b>	<b>1,524000</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	11,991000	12,508000	-0,517000			
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	0,404000	0,450000	-0,046000	1,615000	1,400000	0,215000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3,016000	3,334000	-0,318000	3,059000	1,750000	1,309000
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>1,550000</b>	<b>1,625000</b>	<b>-0,075000</b>	<b>3,486000</b>	<b>4,068000</b>	<b>-0,582000</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	1,153000	1,223000	-0,070000	3,072000	3,668000	-0,596000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,397000	0,402000	-0,005000	0,414000	0,400000	0,014000
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	mil.Kč	<b>9,193000</b>	<b>9,566000</b>	<b>-0,373000</b>	<b>5,691000</b>	<b>5,995000</b>	<b>-0,304000</b>
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	6,937000	7,226000	-0,289000	4,261000	4,479000	-0,218000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2,256000	2,340000	-0,084000	1,430000	1,516000	-0,086000
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>34,831000</b>	<b>27,850000</b>	<b>6,981000</b>	<b>32,136000</b>	<b>34,480000</b>	<b>-2,344000</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	13,126000	12,350000	0,776000	15,648000	17,880000	-2,232000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	12,483000	5,250000	7,233000	10,109000	10,000000	0,109000
<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>9,222000</b>	<b>10,250000</b>	<b>-1,028000</b>	<b>6,379000</b>	<b>6,600000</b>	<b>-0,221000</b>
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>3,914000</b>	<b>3,375000</b>	<b>0,539000</b>	<b>6,430000</b>	<b>6,560000</b>	<b>-0,130000</b>
<b>5.1</b>	<b>- poplatky za vypouštění odpadních vod</b>	mil.Kč				<b>0,706000</b>	<b>0,600000</b>	<b>0,106000</b>
<b>5.2</b>	<b>- ostatní provozní náklady externí</b>	mil.Kč	<b>1,353000</b>	<b>0,775000</b>	<b>0,578000</b>	<b>2,655000</b>	<b>2,973000</b>	<b>-0,318000</b>
<b>5.3</b>	<b>- ostatní provozní náklady ve vlastní režii</b>	mil.Kč	<b>2,561000</b>	<b>2,600000</b>	<b>-0,039000</b>	<b>3,069000</b>	<b>2,987000</b>	<b>0,082000</b>
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,385000	0,450000	-0,065000	0,441000	0,500000	-0,059000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	6,332000	5,650000	0,682000	5,057000	5,389000	-0,332000
9.	Správní režie	mil.Kč	6,789000	6,278000	0,511000	5,422000	5,960000	-0,538000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	78,405000	71,086000	7,319000	63,337000	66,102000	-2,765000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	1626,67	1626,67	0,00	1967,34	1967,34	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1,860000	1,900000	-0,040000			
E	- z toho domácností	mil.m3	1,253000	1,205000	0,048000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,895786	2,000000	-0,104214
G	- z toho domácností	mil.m3				1,080864	1,055000	0,025864
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,411430	0,420000	-0,008570
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7,166000	7,100000	0,066000
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
<b>11.</b>	<b>JEDNOTKOVÉ NAKLADY</b>	Kč/m3	<b>42,15</b>	<b>37,41</b>	<b>4,74</b>	<b>27,45</b>	<b>27,31</b>	<b>0,14</b>
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	78,405000	71,086000	7,319000	63,337000	66,102000	-2,765000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-1,215000	7,764000	-8,979000	7,333026	8,022600	-0,689574
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	-1,55	10,92	-12,47	11,58	12,14	-0,56
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	77,190000	78,850000	-1,660000	70,670026	74,124600	-3,454574
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1,860000	1,900000	-0,040000	2,307216	2,420000	-0,112784
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41,50	41,50	0,00	30,63	30,63	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15,0 % DPH	Kč/m3	47,73	47,73	0,00	35,22	35,22	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	45,65	45,65	0,00	33,69	33,69	0,00

Tabulka č. 4

Vypracoval: Bc. Spěvák  
Kontroloval:  
Telefon: 777911072  
Verze dat 3.21.0.2  
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 30.4.2021  
Schválil: Ing. Moravec  
E-mail: en@vaktu.cz  
Vytvořeno: 30.04.2021 12:29