

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Pro kalendářní rok: 2010

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. (IČ 60108711)

Jednotné odběratelské vyúčtování ceny

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Tabulka č. 1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	14,569	14,567	0,002	1,641	1,555	0,086
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	9,661	9,664	-0,003	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,272	0,302	-0,030	0,947	0,905	0,042
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4,636	4,601	0,035	0,694	0,650	0,044
2.	Energie	mil.Kč	1,202	1,159	0,043	4,223	4,106	0,117
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,823	0,759	0,064	3,401	3,306	0,095
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,379	0,400	-0,021	0,822	0,800	0,022
3.	Mzdy	mil.Kč	7,353	7,340	0,013	4,954	5,013	-0,059
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	5,374	5,362	0,012	3,635	3,650	-0,015
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1,979	1,978	0,001	1,319	1,363	-0,044
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	13,913	13,877	0,036	21,762	18,955	2,807
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	8,433	8,409	0,024	11,121	11,348	-0,227
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,676	2,765	-0,089	1,532	1,320	0,212
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,751	0,762	-0,011
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,803	0,779	0,024	5,499	2,575	2,924
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2,001	1,924	0,077	2,859	2,950	-0,091
5.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	2,546	2,600	-0,054
6.	Výrobní režie	mil.Kč	3,688	3,697	-0,009	3,612	3,153	0,459
7.	Správní režie	mil.Kč	4,657	4,650	0,007	4,561	4,290	0,271
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	45,382	45,290	0,092	43,299	39,672	3,627
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	1142,39	1142,39	0,00	1757,88	1757,88	0,00
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč	51,51	51,51	0,00	29,53	29,53	0,00
C	Počet pracovníků	osob	39,5	39,5	0,0	29,5	29,5	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,090	2,090	0,000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,287	1,303	-0,016			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				2,060	2,045	0,015
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,096	1,096	0,000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,416	0,420	-0,004
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7,509	7,620	-0,111
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000	0,000	0,000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	21,714	21,670	0,044	17,487	16,094	1,393

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	45,382	45,290	0,092	43,299	39,672	3,627
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	10,736	10,825	-0,089	7,265	10,649	-3,384
11.a	- podíl z ÚVN	%	23,657	23,902	-0,245	16,779	26,843	-10,131
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	8,344	8,500	-0,156	4,922	8,500	-3,578
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	56,118	56,115	0,003	50,564	50,321	0,243
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,090	2,090	0,000	2,476	2,465	0,011
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	26,880	26,880	0,000	20,520	20,520	0,000
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	29,568	29,568	0,000	22,570	22,570	0,000

Vypracoval: Ing. Teichmanová
Kontroloval:
Telefon: 499 848522

Datum: 22.6.2011
Schválil: Ing. Moravec
E-mail: teichmanova@vaktu.cz