

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

Pro kalendářní rok: 2010

Provozovatel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (IČ 49789228)

Jednotná odběratelské vyúčtování ceny

Karlovy Vary

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		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	77,219	76,065	1,154	22,182	22,000	0,182
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	39,849	38,701	1,148	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,004	0,064	-0,060	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	10,503	10,500	0,003	2,662	2,700	-0,038
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	26,864	26,800	0,064	19,520	19,300	0,220
2.	Energie	mil.Kč	18,403	17,030	1,373	25,188	24,830	0,358
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	16,565	15,180	1,385	22,936	22,230	0,706
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,837	1,850	-0,013	2,252	2,600	-0,348
3.	Mzdy	mil.Kč	95,683	96,962	-1,279	57,988	58,266	-0,278
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	69,930	70,775	-0,846	42,463	42,530	-0,067
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	25,754	26,187	-0,433	15,525	15,736	-0,211
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	59,150	59,000	0,150	63,137	61,685	1,452
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	41,763	41,700	0,063	45,452	44,800	0,652
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3,408	3,400	0,008	2,170	2,100	0,070
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	3,393	3,400	-0,007	2,142	2,185	-0,043
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	1,876	1,800	0,076
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,042	2,000	0,042	5,757	5,500	0,257
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	8,544	8,500	0,044	5,739	5,300	0,439
5.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Výrobní režie	mil.Kč	29,542	29,300	0,242	22,298	22,200	0,098
7.	Správní režie	mil.Kč	16,609	16,300	0,309	10,734	10,700	0,034
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	296,607	294,657	1,950	201,526	199,681	1,845
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	9162,99	9170,00	-7,01	6620,97	6700,00	-79,03
B	Poživovací cena provozního maj.	mil.Kč	204,30	205,00	-0,70	113,53	114,00	-0,47
C	Počet pracovníků	osob	286,0	287,0	-1,0	184,7	185,0	-0,3
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	9,871	9,920	-0,049			
E	- z toho domácností	mil.m3	6,220	6,200	0,020			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				8,692	8,670	0,022
G	- z toho domácností	mil.m3				5,482	5,530	-0,048
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,017	1,050	-0,033
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				23,354	23,300	0,054
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,006	0,000	0,006			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	30,049	29,703	0,345	20,756	20,543	0,212

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
		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	296,607	294,657	1,950	201,526	199,681	1,845
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	11,167	14,648	-3,481	7,421	9,493	-2,072
11.a	- podíl z ÚVN	%	3,765	4,971	-1,206	3,682	4,754	-1,072
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	6,388	6,380	0,008	4,340	4,340	0,000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	307,774	309,305	-1,531	208,947	209,174	-0,227
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	9,871	9,920	-0,049	9,709	9,720	-0,011
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	31,180	31,180	0,000	21,520	21,520	0,000
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	33,990	33,990	0,000	23,460	23,460	0,000

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné při použití dvousložkové formy

Tabulka č.2b

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	33,457	34,341	-0,883	20,064	19,775	0,289
16.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	10,871	11,102	-0,232	9,602	9,454	0,149
17.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	274,317	274,965	-0,648	188,883	189,400	-0,516
17.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	264,364	261,943	2,421	182,175	180,804	1,371
17.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	9,953	13,022	-3,069	6,708	8,596	-1,888
18.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	27,790	27,720	0,070	19,450	19,490	-0,030
19.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	30,290	30,210	0,080	21,200	21,240	-0,030
Parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)			a	a		a	a	

Vypracoval: Ing. Lucie Dardová
Kontroloval: Ing. Josef Šteker
Telefon: 359010517

Datum: 2.3.2011
Schválil: Ing. Antonín Jágl
E-mail: ldardova@vodakva.cz