

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

Pro kalendářní rok: 2009

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

Jednotné odběratelské vyúčtování ceny

Karlovy Vary

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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>73,617</b>	<b>75,850</b>	<b>-2,233</b>	<b>20,962</b>	<b>20,694</b>	<b>0,268</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	36,865	37,980	-1,115	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,064	0,080	-0,016	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	10,513	10,975	-0,462	2,667	2,730	-0,063
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	26,175	26,815	-0,640	18,296	17,964	0,332
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>21,616</b>	<b>23,248</b>	<b>-1,632</b>	<b>27,426</b>	<b>28,410</b>	<b>-0,984</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	19,795	21,698	-1,903	24,883	25,870	-0,987
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,821	1,550	0,271	2,543	2,540	0,003
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>88,538</b>	<b>88,949</b>	<b>-0,411</b>	<b>52,791</b>	<b>52,690</b>	<b>0,101</b>
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	65,205	65,500	-0,295	38,982	38,800	0,182
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	23,334	23,449	-0,115	13,809	13,890	-0,081
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>60,552</b>	<b>65,760</b>	<b>-5,208</b>	<b>63,895</b>	<b>62,921</b>	<b>0,974</b>
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	41,615	42,500	-0,885	44,478	39,000	5,478
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	4,209	4,085	0,124	2,631	2,825	-0,194
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	4,537	7,975	-3,438	2,808	6,625	-3,817
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	1,096	1,570	-0,474
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,566	3,000	-0,434	6,509	6,500	0,009
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	7,624	8,200	-0,576	6,373	6,400	-0,027
<b>5.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>6.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>27,287</b>	<b>25,500</b>	<b>1,787</b>	<b>20,853</b>	<b>19,500</b>	<b>1,353</b>
<b>7.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>15,645</b>	<b>15,500</b>	<b>0,145</b>	<b>10,101</b>	<b>10,500</b>	<b>-0,399</b>
<b>8.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>287,254</b>	<b>294,807</b>	<b>-7,553</b>	<b>196,027</b>	<b>194,715</b>	<b>1,313</b>
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	9100,82	9100,00	0,82	6571,06	6570,00	1,06
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč	206,56	206,00	0,56	109,78	110,00	-0,22
C	Počet pracovníků	osob	287,3	288,0	-0,8	196,0	196,0	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	9,801	10,135	-0,334			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	6,222	6,200	0,022			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				8,462	8,650	-0,188
G	- z toho domácnosti	mil.m3				5,492	5,480	0,012
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,035	1,050	-0,015
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				20,447	20,500	-0,053
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
<b>9.</b>	<b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>Kč/m3</b>	<b>29,309</b>	<b>29,088</b>	<b>0,221</b>	<b>20,642</b>	<b>20,074</b>	<b>0,568</b>

## 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	287,254	294,807	-7,553	196,027	194,715	1,313
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	9,709	12,284	-2,575	2,548	8,116	-5,568
11.a	- podíl z ÚVN	%	3,380	4,167	-0,787	1,300	4,168	-2,868
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	296,963	307,091	-10,128	198,576	202,831	-4,255
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	9,801	10,135	-0,334	9,497	9,700	-0,203
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	30,300	30,300	0,000	20,910	20,910	0,000
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	33,030	33,030	0,000	22,790	22,790	0,000

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

Tabulka č.2b

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě								
Řádek	Text	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	31,194	2,263	19,282	20,334	-1,052
16.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	11,266	10,158	1,108	9,710	10,025	-0,315
17.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	263,506	275,897	-12,391	179,294	182,497	-3,203
17.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	254,891	264,861	-9,970	0,000	0,000	0,000
17.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	8,615	11,036	-2,421	2,301	7,302	-5,002
18.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	26,890	27,220	-0,340	18,880	18,810	0,070
19.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	29,310	29,670	-0,370	20,580	20,510	0,070
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: 27.1.2009

Schválil: Ing. Antonín Jágl

E-mail: ldardova@vodavka.cz