

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné  
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021

Příjemce vodného a stočného: VODÁRNA PLZEN a.s. (IČO 25205625)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Stod

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>0,840</b>	<b>0,725</b>	<b>0,115</b>	<b>0,118</b>	<b>0,134</b>	<b>-0,016</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,157	0,130	0,027			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,652	0,550	0,102	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,032	0,034	-0,002	0,118	0,134	-0,016
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000	0,012	-0,012	0,000	0,000	0,000
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>0,409</b>	<b>0,447</b>	<b>-0,038</b>	<b>0,729</b>	<b>0,769</b>	<b>-0,040</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,409	0,447	-0,038	0,709	0,737	-0,028
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,020	0,032	-0,012
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	mil.Kč	<b>0,543</b>	<b>0,425</b>	<b>0,118</b>	<b>1,781</b>	<b>1,252</b>	<b>0,530</b>
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,323	0,244	0,079	1,301	0,902	0,399
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,220	0,181	0,039	0,480	0,350	0,130
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>2,240</b>	<b>2,034</b>	<b>0,205</b>	<b>4,622</b>	<b>4,669</b>	<b>-0,047</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,827	0,621	0,205	0,348	0,395	-0,047
<b>4.3</b>	<b>- nájem infrastrukturního majetku</b>	mil.Kč	<b>1,413</b>	<b>1,413</b>	<b>0,000</b>	<b>4,274</b>	<b>4,274</b>	<b>0,000</b>
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,731			3,298		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	1,520			0,000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	6,249			0,000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,000			0,000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-7,087			0,976		
<b>4.4</b>	<b>- prostředky obnovy infrastr.majetku</b>	mil.Kč	<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>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>1,036</b>	<b>0,845</b>	<b>0,191</b>	<b>1,046</b>	<b>0,660</b>	<b>0,385</b>
<b>5.1</b>	<b>- poplatky za vypouštění odpadních vod</b>	mil.Kč				<b>0,033</b>	<b>0,032</b>	<b>0,001</b>
<b>5.2</b>	<b>- ostatní provozní náklady externí</b>	mil.Kč	<b>0,148</b>	<b>0,053</b>	<b>0,096</b>	<b>0,366</b>	<b>0,206</b>	<b>0,160</b>
<b>5.3</b>	<b>- ostatní provozní náklady ve vlastní režii</b>	mil.Kč	<b>0,888</b>	<b>0,792</b>	<b>0,096</b>	<b>0,647</b>	<b>0,422</b>	<b>0,224</b>
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,000	0,001	-0,001	-0,064	0,032	-0,096
9.	Správní režie	mil.Kč	0,106	0,056	0,050	0,288	0,179	0,109
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	5,174	4,533	0,640	8,521	7,696	0,825
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	133,78	73,93	59,85	351,65	243,78	107,87
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	1,56	1,56	0,00	3,48	3,48	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,096	0,081	0,015			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,062	0,058	0,005			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,151	0,135	0,016
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,105	0,098	0,007
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,110	0,104	0,006
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,332	0,320	0,012
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,032	0,022	0,010			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000

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
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	53,98	55,96	-1,98	32,70	32,19	0,50
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	5,174	4,533	0,640	8,521	7,696	0,825
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,273	0,070	0,203	0,023	0,141	-0,118
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	5,27	1,54	3,73	0,27	1,83	-1,56
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	5,446	4,603	0,843	8,544	7,837	0,707
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,096	0,081	0,015	0,261	0,239	0,022
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	56,83	56,83	0,00	32,79	32,79	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	62,51	62,51	0,00	36,07	36,07	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
Od roku 2009 celkem	Tvorba	Čerpání	Voda pitná	Voda odpadní
			23,663	4,953
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	1,413	3,253
		finanční prostředky ostatní	7,087	0,000
	Čerpání		8,500	3,253

Vypracoval: ing. Kratochvílová, ing. Růžičková

Kontroloval: ing. Štěpánka Růžičková

Telefon: 377413111

Verze dat 3.22.0.2

Verze aplikace VSVaK 3.22.0.2

Datum: 26.4.2022

Schválil: ing. Jiří Kozohorský, MBA

E-mail: mail@vodarna.cz

Vytvořeno: 26.04.2022 10:55