

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 PLZEŇ a.s. (IČO 25205625)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Plzeň - sever VaK

Tabulka č.1

Řádek 1	Nákladové položky 2	Měrná jedn. 2a	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost 3	Kalkulace 4	Rozdíl 5	Skutečnost 6	Kalkulace 7	Rozdíl 8
1.	Materiál	mil.Kč	46,784	42,126	4,658	15,489	14,597	0,892
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2,829	2,710	0,119			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	43,199	38,765	4,434	15,314	14,420	0,894
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,714	0,625	0,089	0,176	0,177	-0,001
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,042	0,026	0,016	0,000	0,000	0,000
2.	Energie	mil.Kč	5,299	4,940	0,359	3,222	3,240	-0,018
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5,299	4,940	0,359	3,222	3,240	-0,018
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Mzdy	mil.Kč	35,400	35,805	-0,405	5,283	5,260	0,023
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	25,252	25,700	-0,448	3,743	3,720	0,023
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	10,148	10,105	0,043	1,541	1,540	0,001
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	52,780	52,670	0,109	19,910	19,956	-0,046
4.1	- odpisy	mil.Kč	1,396	1,409	-0,013	1,885	1,890	-0,005
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	15,622	15,500	0,122	1,859	1,900	-0,041
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	35,761	35,761	0,000	16,166	16,166	0,000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	19,559			16,527		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	21,208			1,249		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	2,374			1,038		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,886			0,000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-8,266			-2,648		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	12,270	12,090	0,180	8,112	8,046	0,066
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,094	0,085	0,009
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,549	2,490	0,059	1,725	1,661	0,064
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	9,721	9,600	0,121	6,294	6,300	-0,006
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	10,532	7,900	2,632	6,853	6,700	0,153
9.	Správní režie	mil.Kč	2,893	2,650	0,243	1,610	1,600	0,010
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	165,957	158,181	7,776	60,480	59,399	1,081
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	3213,71	2751,85	461,86	2236,83	1651,99	584,84
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	75,31	75,31	0,00	31,67	31,67	0,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,615	2,520	0,095			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,069	1,985	0,084			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,307	1,322	-0,015
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,154	1,130	0,024
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,149	0,158	-0,009
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,149	1,080	0,069
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	2,078	1,909	0,169			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				1,583	1,570	0,013

Tabulka č.2

Řádek 1	Text 2	Měrná jedn. 2a	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost 3	Kalkulace 4	Rozdíl 5	Skutečnost 6	Kalkulace 7	Rozdíl 8
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	63,46	62,77	0,69	41,56	40,13	1,43
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	165,957	158,181	7,776	60,480	59,399	1,081
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	4,906	6,475	-1,570	0,319	2,435	-2,117
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	2,96	4,09	-1,14	0,53	4,10	-3,57
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	170,863	164,657	6,206	60,799	61,834	-1,036
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,615	2,520	0,095	1,455	1,480	-0,025
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	65,34	65,34	0,00	41,78	41,78	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	71,87	71,87	0,00	45,96	45,96	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
			343,226
			142,114
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	38,612
		finanční prostředky ostatní	10,372
	Čerpání		48,037
			1,919

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: 24.4.2022

Schválil: ing. Jiří Kozohorský, MBA

E-mail: mail@vodarna.cz

Vytvořeno: 24.04.2022 13:28