

## Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Plzeň - sever VaK

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné									
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	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>42,220</b>	<b>41,755</b>	<b>0,465</b>	<b>14,844</b>	<b>13,580</b>	<b>1,264</b>	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2,703	2,630	0,073				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	38,799	38,500	0,299	14,669	13,410	1,259	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,645	0,555	0,090	0,175	0,170	0,005	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,072	0,070	0,002	0,000	0,000	0,000	
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>4,962</b>	<b>4,512</b>	<b>0,450</b>	<b>3,226</b>	<b>3,090</b>	<b>0,136</b>	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	4,962	4,512	0,450	3,226	3,090	0,136	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	mil.Kč	<b>34,566</b>	<b>34,076</b>	<b>0,490</b>	<b>5,273</b>	<b>5,065</b>	<b>0,208</b>	
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	24,698	24,400	0,298	3,714	3,550	0,164	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	9,868	9,676	0,192	1,559	1,515	0,044	
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>48,686</b>	<b>50,144</b>	<b>-1,458</b>	<b>19,458</b>	<b>19,427</b>	<b>0,031</b>	
4.1	- odpisy	mil.Kč	1,409	1,409	0,000	1,868	1,868	0,000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	14,042	15,500	-1,458	1,931	1,900	0,031	
<b>4.3</b>	<b>- nájem infrastrukturního majetku</b>	mil.Kč	<b>33,234</b>	<b>33,235</b>	<b>0,000</b>	<b>15,659</b>	<b>15,659</b>	<b>0,000</b>	
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	18,372			12,350			
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	7,793			2,098			
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	9,871			5,172			
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	-2,802			-3,961			
<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>11,283</b>	<b>10,900</b>	<b>0,383</b>	<b>7,670</b>	<b>7,465</b>	<b>0,205</b>	
<b>5.1</b>	<b>- poplatky za vypouštění odpadních vod</b>	mil.Kč				<b>0,073</b>	<b>0,085</b>	<b>-0,012</b>	
<b>5.2</b>	<b>- ostatní provozní náklady externí</b>	mil.Kč	<b>1,737</b>	<b>1,800</b>	<b>-0,063</b>	<b>1,503</b>	<b>1,580</b>	<b>-0,077</b>	
<b>5.3</b>	<b>- ostatní provozní náklady ve vlastní režii</b>	mil.Kč	<b>9,546</b>	<b>9,100</b>	<b>0,446</b>	<b>6,094</b>	<b>5,800</b>	<b>0,294</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	7,768	7,500	0,268	6,397	6,000	0,397	
9.	Správní režie	mil.Kč	2,242	2,750	-0,508	1,295	1,600	-0,305	
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	151,726	151,637	0,089	58,163	56,227	1,937	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	3175,67	2757,55	418,12	2016,22	1784,87	231,35	
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč							
C	Počet pracovníků	osob							
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,493	2,540	-0,047				
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,989	1,960	0,029				
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,282	1,310	-0,028	
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,111	1,095	0,016	
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,158	0,160	-0,002	
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,019	1,090	-0,071	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	1,896	2,015	-0,119				
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				1,364	1,535	-0,171	

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné									
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	60,86	59,69	1,16	40,40	38,24	2,16	
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	151,726	151,637	0,089	58,163	56,227	1,937	
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	3,414	6,427	-3,014	-0,746	2,412	-3,158	
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	2,25	4,24	-1,99	-1,28	4,29	-5,57	
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	155,140	158,064	-2,924	57,417	58,638	-1,221	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,493	2,540	-0,047	1,439	1,470	-0,031	
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	62,23	62,23	0,00	39,89	39,89	0,00	
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	71,56	71,56	0,00	45,87	45,87	0,00	
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	68,45	68,45	0,00	43,88	43,88	0,00	

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
		Tvorba	Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem			294,242	133,857
			Čerpání	276,817
Za kalendářní rok 2020		Tvorba	38,195	4,680
			finanční prostředky z vodného/stočného	10,523
			finanční prostředky ostatní	2,995
		Čerpání	45,601	1,884

Vypracoval: ing. Kratochvílová, ing. Růžičková

Kontroloval: ing. Štěpánka Růžičková

Telefon: 377413111

Verze dat 3.21.0.2

Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 23.4.2021

Schválil: ing. Jiří Kozohorský, MBA

E-mail: mail@vodarna.cz

Vytvořeno: 23.04.2021 10:15