

**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)

Dílicí odběratelské porovnání ceny

Starý Plzeňec

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	
1.	Materiál	mil.Kč	6,197	5,480	0,717	0,082	0,077	0,005	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000	0,000	0,000				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	6,181	5,465	0,715	0,000	0,000	0,000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,016	0,014	0,002	0,082	0,077	0,005	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.	Energie	mil.Kč	0,029	0,031	-0,001	1,110	0,860	0,251	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,029	0,031	-0,001	1,110	0,860	0,251	
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	0,000	0,291	-0,291	1,480	1,135	0,345	
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,000	0,205	-0,205	1,069	0,769	0,301	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000	0,086	-0,086	0,411	0,367	0,044	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	2,645	1,359	1,286	5,074	4,930	0,144	
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,111	0,825	1,286	0,424	0,280	0,144	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,534	0,534	0,000	4,650	4,650	0,000	
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,859			7,374			
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,174			0,384			
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	3,700			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	-4,198			-3,108			
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	0,820	0,776	0,044	1,406	0,985	0,421	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,035	0,031	0,004	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,036	0,054	-0,017	0,393	0,248	0,145	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,783	0,722	0,061	0,978	0,706	0,271	
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,138	-0,138	0,000	0,000	0,000	
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,574	1,574	
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,008	0,000	0,008	-0,535	0,034	-0,569	
9.	Správní režie	mil.Kč	0,000	0,130	-0,130	0,173	0,104	0,068	
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	9,699	8,205	1,494	8,791	6,552	2,238	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	229,61	197,43	32,18	414,60	341,80	72,80	
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč							
C	Počet pracovníků	osob							
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,209	0,192	0,017				
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,165	0,156	0,009				
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,180	0,144	0,036	
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,152	0,130	0,022	
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,012	0,011	0,001	
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,353	0,311	0,042	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,264	0,240	0,024				
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000	

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	46,44	42,73	3,71	45,72	42,23	3,50	
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	9,699	8,205	1,494	8,791	6,552	2,238	
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0,510	0,243	-0,754	-0,428	0,197	-0,625	
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	-5,26	2,97	-8,23	-4,87	3,01	-7,88	
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	9,189	8,448	0,741	8,362	6,749	1,613	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,209	0,192	0,017	0,192	0,155	0,037	
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	44,00	44,00	0,00	43,50	43,50	0,00	
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	50,60	50,60	0,00	50,02	50,02	0,00	
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	48,40	48,40	0,00	47,85	47,85	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			14,461	19,730
		Čerpání	14,461	2,822
Za kalendářní rok 2020		Tvorba	0,534	4,650
		finanční prostředky z vodného/stočného	3,340	0,000
		Čerpání	3,874	0,384
		finanční prostředky ostatní		

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: 22.4.2021

Schválil: ing. Jiří Kozohorský, MBA

E-mail: mail@vodarna.cz

Vytvořeno: 22.04.2021 07:50