

**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 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	
1.	Materiál	mil.Kč	0,732	0,547	0,185	0,124	0,149	-0,025	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,146	0,170	-0,024				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,558	0,330	0,228	0,000	0,000	0,000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,028	0,035	-0,007	0,120	0,149	-0,030	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000	0,012	-0,012	0,005	0,000	0,005	
2.	Energie	mil.Kč	0,438	0,424	0,014	0,753	0,787	-0,034	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,438	0,424	0,014	0,733	0,754	-0,021	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,020	0,033	-0,012	
3.	Mzdy	mil.Kč	0,512	0,488	0,024	1,724	1,548	0,175	
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,302	0,280	0,023	1,244	1,115	0,128	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,210	0,208	0,002	0,480	0,433	0,047	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	1,926	1,971	-0,045	4,358	4,493	-0,135	
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,556	0,602	-0,045	0,248	0,383	-0,135	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,369	1,369	0,000	4,110	4,110	0,000	
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,670			3,251			
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000			0,000			
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	6,500			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	-5,801			0,859			
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	0,957	0,872	0,085	0,903	0,731	0,172	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,031	0,031	0,000	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,062	0,054	0,008	0,283	0,229	0,053	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,895	0,817	0,078	0,590	0,470	0,120	
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	-0,061	0,034	-0,094	
9.	Správní režie	mil.Kč	0,071	0,054	0,016	0,216	0,189	0,027	
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	4,636	4,356	0,279	8,018	7,931	0,087	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	126,63	73,48	53,15	350,41	245,34	105,07	
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč							
C	Počet pracovníků	osob							
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,079	0,082	-0,003				
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,057	0,058	-0,001				
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,142	0,146	-0,003	
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,101	0,098	0,003	
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,098	0,114	-0,016	
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,306	0,310	-0,004	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,024	0,010	0,014				
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	58,98	53,45	5,53	33,36	30,55	2,80	
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	4,636	4,356	0,279	8,018	7,931	0,087	
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0,362	0,076	-0,437	-0,531	0,154	-0,685	
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	-7,80	1,74	-9,54	-6,63	1,94	-8,57	
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	4,274	4,432	-0,158	7,487	8,085	-0,598	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,079	0,082	-0,003	0,240	0,260	-0,019	
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	54,38	54,38	0,00	31,15	31,15	0,00	
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	62,54	62,54	0,00	35,82	35,82	0,00	
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	59,82	59,82	0,00	34,27	34,27	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			15,163	1,700
			Čerpání	15,163
Za kalendářní rok 2020		Tvorba	1,369	1,700
		finanční prostředky z vodného/stočného	5,800	0,000
		Čerpání	7,169	1,700
		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: 13.4.2021

Schválil: ing. Jiří Kozohorský, MBA

E-mail: mail@vodarna.cz

Vytvořeno: 22.04.2021 12:02