

**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)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Plzeň - město

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	24,239	28,173	-3,933	5,584	5,550	0,034
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	53,465	55,959	-2,494			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	-48,680	-47,106	-1,574	-1,618	-1,650	0,032
1.3	- chemikálie	mil.Kč	16,801	16,520	0,281	7,203	7,200	0,003
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2,654	2,800	-0,146	0,000	0,000	0,000
2.	Energie	mil.Kč	24,659	23,100	1,559	4,372	3,905	0,467
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	22,876	21,000	1,876	4,366	3,900	0,466
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,784	2,100	-0,316	0,005	0,005	0,001
3.	Mzdy	mil.Kč	41,198	41,440	-0,242	42,698	43,050	-0,352
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	30,020	30,200	-0,180	31,166	31,500	-0,334
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	11,178	11,240	-0,062	11,532	11,550	-0,018
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	239,801	239,481	0,320	256,415	262,328	-5,913
4.1	- odpisy	mil.Kč	69,198	69,500	-0,302	115,201	117,000	-1,799
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	67,239	66,600	0,639	24,908	29,000	-4,092
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	103,364	103,381	-0,017	116,306	116,328	-0,022
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	63,271			53,147		
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	0,000			0,000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	5,124			8,703		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	34,969			54,456		
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	53,348	51,000	2,348	38,214	39,400	-1,186
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				3,831	3,750	0,081
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	11,455	10,400	1,055	18,642	17,000	1,642
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	41,893	40,600	1,293	15,741	18,650	-2,909
6.	Finanční náklady	mil.Kč	1,599	1,599	0,000	2,349	2,349	0,000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0,036	-0,036	0,000	-15,670	-17,100	1,430
8.	Výrobní režie	mil.Kč	19,449	19,300	0,149	17,911	16,300	1,611
9.	Správní režie	mil.Kč	8,398	9,800	-1,402	11,357	13,300	-1,943
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	412,655	413,856	-1,201	363,229	369,082	-5,852
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	8002,91	6584,23	1418,68	10515,71	8832,89	1682,82
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	8,817	9,120	-0,303			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	5,452	5,300	0,152			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				10,111	10,470	-0,359
G	- z toho domácnosti	mil.m3				5,489	5,400	0,089
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,858	1,850	0,008
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				16,868	17,500	-0,632
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	-2,516	-2,602	0,086			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				-0,140	-0,267	0,127

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	46,80	45,37	1,42	30,34	29,95	0,39
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	412,655	413,856	-1,201	363,229	369,082	-5,852
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	47,349	61,935	-14,586	40,726	46,718	-5,992
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	11,47	14,97	-3,49	11,21	12,66	-1,45
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	460,004	475,790	-15,786	403,955	415,800	-11,845
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	8,817	9,120	-0,303	11,969	12,320	-0,351
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	52,17	52,17	0,00	33,75	33,75	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	60,00	60,00	0,00	38,81	38,81	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	57,39	57,39	0,00	37,13	37,13	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			2361,324	1782,849
			Čerpání	2071,431
Za kalendářní rok 2020		Tvorba	150,000	180,400
			finanční prostředky ostatní	2,552
		Čerpání	193,903	219,366

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: 21.4.2021

Schválil: ing. Jiří Kozohorský, MBA

E-mail: mail@vodarna.cz

Vytvořeno: 22.04.2021 06:57