

VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2024 - VERZE III.

Tabulka č. 1

I	Příjemce vodného a stočného	Vodárna Plzeň a.s.	
II	Provozovatel	Vodárna Plzeň a.s., IČ: 25205625	
III	Vlastník	Statutární město Plzeň, IČ: 00075370 Vodárna Plzeň a.s., IČ: 25205625	
IV	Formulář	A	
V	Index	1	
		Voda pitná	Voda odpadní
VI	IČPE související s cenou	3209-721981-25205625-1/1-25205625 3209-721981-25205625-2/1-25205625	3209-721981-00075370-3/1-25205625 3209-721981-00075370-4/1-25205625
VII	Prostředky obnovy na rok 2024 (mil. Kč) podle PFO	104,821	150,168
VII.1	Z toho: Prostředky na obnovu z VaS na rok 2024	104,821	150,168
VIII	Hodnota souvisejícího IM podle VÚME (mil.Kč)	7217,78	10537,08

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné				
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			2024 Kalkulace	2024 Kalkulace
1	2	2a		
1.	Materiál	mil. Kč	38,530	7,130
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	65,880	
1.2	- PV převzatá + OV předaná k čištění	mil. Kč	-61,250	-2,870
1.3	- chemikálie	mil. Kč	27,000	10,000
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	6,900	
2.	Energie	mil. Kč	59,300	7,568
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	55,700	7,560
2.2	- ostatní energie	mil. Kč	3,600	0,008
3.	Osobní náklady	mil. Kč	29,860	23,870
3.1	- mzdové náklady	mil. Kč	21,800	17,500
3.2	- osobní náklady další	mil. Kč	8,060	6,370
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	207,124	224,721
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	82,800	141,100
4.2	- obnovující opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	22,021	9,068
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil. Kč	44,800	18,300
4.4	- pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	57,503	56,253
5.	Jiné provozní náklady	mil. Kč	63,100	51,010
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč		1,710
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	14,600	25,300
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	48,500	24,000
6.	Finanční náklady	mil. Kč	1,065	1,565
7.	Ostatní výnosy	mil. Kč	-0,180	-4,980
8.	Výrobní režie	mil. Kč	34,500	20,300
9.	Správní režie	mil. Kč	39,690	53,640
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	21,970	29,690
10.	Úplné vlastní náklady	mil. Kč	472,989	384,824
A	Počet pracovníků	osob	96,46	65,00
B	Voda pitná fakturovaná	mil. m³	8,860	
C	- z toho domácnosti	mil. m ³	5,400	
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m³		10,125
E	- z toho domácnosti	mil. m ³		5,450
F	Voda srážková fakturovaná	mil. m³		1,850
G	Voda odpadní čištěná	mil. m ³		17,100
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m ³	-2,851	
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m ³		-0,288
J	Voda vyrobená	mil. m ³	13,060	

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné					
Řádek	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná	Voda odpadní
				Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	2b	4a	7a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m³	ř.10/B nebo ř.10/D+F	53,38	32,14
12.	Vyrovňovací položky	mil. Kč		0,000	0,000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil. Kč	ř.10 + ř.12	472,989	384,824
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč		74,700	59,400
15.	- podíl kalkul. zisku/ztráty z ÚVN vč.vyrovňovacích položek	%	ř.14/ř.13*100	15,79%	15,44%
16.	- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč		0,000	0,000
17.	- zisk k použití/ztráta	mil. Kč	ř.14 - ř.16	74,700	59,400
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	ř.13 + ř.14	547,689	444,224
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m³	ř. B nebo D + F	8,860	11,975
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč/m³	ř.18/ř.19	61,81	37,09
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m³	ř.20 + DPH	69,23	41,54
22.	Plně obnovující cena	Kč/m ³		53,39	31,97

Vypracoval: ing. Dana Kratochvílová
 Kontroloval: ing. Štěpánka Růžičková
 Telefon: 377 413 111
 e-mail: mail@vodarna.cz
 Datum: 4. 12. 2023
 Schválil - zástupce provozovatele: ing. Jiří Kozohorský, MBA