

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15,0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné			
			Voda pitná			
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost
1	2	2a	3	4	5	6
1.	Materiál	mil.Kč	25,064	30,765	-5,701	5,448
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	53,707	55,575	-1,868	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	-46,231	-42,510	-3,721	-1,542
1.3	- chemikálie	mil.Kč	14,930	15,000	-0,070	6,990
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2,658	2,700	-0,042	0,000
2.	Energie	mil.Kč	20,897	20,000	0,897	3,527
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	18,945	18,000	0,945	3,521
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,952	2,000	-0,048	0,006
3.	Mzdy	mil.Kč	37,249	37,650	-0,401	39,257
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	27,263	27,350	-0,087	28,688
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	9,986	10,300	-0,314	10,569
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	223,214	215,639	7,575	254,629
4.1	- odpisy	mil.Kč	66,565	66,700	-0,135	113,772
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	75,410	67,700	7,710	56,561
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	81,239	81,239	0,000	84,296
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	70,857			52,191
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	5,565			9,478
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	4,817			22,627
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0,000			0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	52,055	46,300	5,755	34,429
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	2,937
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	11,767	9,400	2,367	16,766
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	40,288	36,900	3,388	14,727
6.	Finanční náklady	mil.Kč	1,725	1,729	-0,004	2,535
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0,036	-0,036	0,000	-17,325
8.	Výrobní režie	mil.Kč	14,533	13,500	1,033	14,836
9.	Správní režie	mil.Kč	8,762	9,100	-0,338	11,804
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	383,463	374,647	8,816	349,141
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	6582,58	6590,44	-7,86	8862,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč				
C	Počet pracovníků	osob				
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	9,119	9,100	0,019	
E	- z toho domácnosti	mil.m3	5,376	5,170	0,206	
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				10,491
G	- z toho domácnosti	mil.m3				5,403
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,864
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				16,575
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	-2,552	-2,510	-0,042	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				-0,140

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			
			Voda pitná			
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost
1	2	2a	3	4	5	6
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	42,05	41,16	0,88	28,26
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	383,463	374,647	8,816	349,141
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	49,922	57,830	-7,908	13,260
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	13,02	15,44	-2,42	3,80
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	433,385	432,477	0,908	362,401
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	9,119	9,100	0,019	12,354
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	47,52	47,52	0,00	29,33
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	54,65	54,65	0,00	33,73

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
	Od roku 2009 celkem		Tvorba
			Čerpání
	Za kalendářní rok 2019	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného
		Čerpání	finanční prostředky ostatní

Vypracoval: ing. Kratochvílová, ing. Růžičková
Kontroloval: Markéta Havránková, MBA
Telefon: 377413111

Datum: 21.4.2020
Schválil: ing. Jiří Kozohorský, MBA
E-mail: mail@vodarna.cz

Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Vytvořeno: 2020.04.23 15:30

Tabulka č.1

Voda odpadní	
Kalkulace	Rozdíl
7	8
5,600	-0,152
0,000	0,000
-1,400	-0,142
7,000	-0,010
0,000	0,000
3,104	0,423
3,100	0,421
0,004	0,002
40,300	-1,043
29,300	-0,612
11,000	-0,431
229,596	25,033
114,100	-0,328
31,200	25,361
84,296	0,000
0,000	0,000
34,700	-0,271
1,800	1,137
17,300	-0,534
15,600	-0,873
2,542	-0,007
-17,100	-0,225
15,800	-0,964
12,900	-1,096
327,442	21,699
8929,16	-67,16
10,855	-0,364
5,500	-0,097
1,840	0,024
18,000	-1,425
-0,267	0,127

Tabulka č.2

Voda odpadní	
Kalkulace	Rozdíl
7	8
25,79	2,47
327,442	21,699
44,960	-31,700
13,73	-9,93
0,000	0,000
372,402	-10,001
12,695	-0,341
29,33	0,00
33,73	0,00

Tabulka č. 4

Voda pitná	Voda odpadní
2208,770	1586,010
1877,530	1861,130
150,000	180,400
4,090	4,840
181,78	174,000

