

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Plzeň - sever VaK

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	52,918	49,530	3,388	18,818	18,990	-0,172	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2,732	2,780	-0,048				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	49,187	45,920	3,267	18,628	18,800	-0,172	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,881	0,700	0,181	0,190	0,190	0,000	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,119	0,130	-0,011	0,000	0,000	0,000	
2.	Energie	mil.Kč	6,670	7,200	-0,530	2,927	3,400	-0,473	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	6,670	7,200	-0,530	2,927	3,400	-0,473	
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	33,311	31,610	1,701	2,678	2,525	0,153	
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	24,296	22,600	1,696	1,941	1,720	0,221	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	9,015	9,010	0,005	0,737	0,805	-0,068	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	55,491	56,038	-0,547	20,634	20,904	-0,270	
4.1	- odpisy	mil.Kč	1,175	1,175	0,000	1,898	1,898	0,000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	15,756	16,250	-0,494	1,717	1,960	-0,243	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	38,560	38,612	-0,053	17,019	17,046	-0,027	
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	19,985			28,553			
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	4,526			1,566			
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	1,679			0,036			
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	4,882			1,442			
4.3.5	- zisk	mil.Kč	7,488			-14,578			
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	13,341	12,090	1,251	8,615	8,185	0,430	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,071	0,085	-0,014	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,807	2,600	0,207	1,957	1,700	0,257	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	10,533	9,490	1,043	6,587	6,400	0,187	
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	11,306	9,000	2,306	7,817	6,900	0,917	
9.	Správní režie	mil.Kč	9,138	9,080	0,058	5,059	5,200	-0,141	
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	182,174	174,548	7,626	66,548	66,104	0,445	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	3725,10	3659,37	65,73	2372,91	2114,41	258,50	
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč							
C	Počet pracovníků	osob	61,64	60,00	1,64	24,29	19,00	5,29	
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,633	2,580	0,053				
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,023	2,010	0,013				
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,300	1,325	-0,025	
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,109	1,140	-0,031	
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,157	0,155	0,002	
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,015	1,080	-0,065	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	2,105	2,006	0,099				
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				1,557	1,565	-0,008	

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	69,20	67,65	1,55	45,65	44,66	0,99	
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	182,174	174,548	7,626	66,548	66,104	0,445	
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2,657	6,594	-3,937	0,980	2,465	-1,485	
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	1,46	3,78	-2,32	1,47	3,73	-2,26	
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	184,831	181,142	3,689	67,528	68,568	-1,040	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,633	2,580	0,053	1,458	1,480	-0,022	
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	70,21	70,21	0,00	46,33	46,33	0,00	
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	77,23	77,23	0,00	50,96	50,96	0,00	

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
Od roku 2009 celkem	Tvorba	Čerpání	Voda pitná	
			Voda pitná	Voda odpadní
			382,701	108,551
Za kalendářní rok 2022			364,785	95,503
			finanční prostředky z vodného/stočného	
			38,840	16,961
			finanční prostředky ostatní	
			3,776	0,080
			Čerpání	
			41,682	15,613

Vypracoval: ing. Kratochvílová, ing. Chmelíčková

Kontroloval: ing. Štěpánka Růžičková

Telefon: 377413111

Verze dat 3.23.0.1

Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 26.4.2023

Schválil: ing. Jiří Kozohorský, MBA

E-mail: mail@vodarna.cz

Vytvořeno: 26.04.2023 07:48