

## Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2024 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2024

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

Díličí odběratelské porovnání ceny

Plzeň - sever VaK

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Kalkulační položky 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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	mil.Kč	<b>57,791</b>	<b>55,458</b>	<b>2,333</b>	<b>17,575</b>	<b>18,040</b>	<b>-0,465</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2,696	2,653	0,043			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	53,898	51,570	2,328	17,301	17,760	-0,459
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,029	1,165	-0,136	0,273	0,280	-0,007
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,168	0,070	0,098	0,000	0,000	0,000
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>8,509</b>	<b>8,155</b>	<b>0,354</b>	<b>6,960</b>	<b>5,420</b>	<b>1,540</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,509	8,155	0,354	6,960	5,420	1,540
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>3.</b>	<b>Osobní náklady</b>	mil.Kč	<b>38,218</b>	<b>36,952</b>	<b>1,266</b>	<b>4,049</b>	<b>3,530</b>	<b>0,519</b>
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	27,919	27,455	0,464	3,013	2,600	0,413
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	10,300	9,497	0,803	1,036	0,930	0,106
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>65,529</b>	<b>64,268</b>	<b>1,261</b>	<b>43,485</b>	<b>42,804</b>	<b>0,681</b>
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,733	1,620	0,112	1,919	1,898	0,022
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	17,838	16,690	1,149	3,559	2,900	0,659
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	45,958	45,958	0,000	38,006	38,006	0,000
<b>5.</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>14,768</b>	<b>13,630</b>	<b>1,138</b>	<b>10,565</b>	<b>10,965</b>	<b>-0,400</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,102	0,285	-0,183
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,963	2,195	0,768	1,822	2,400	-0,578
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	11,805	11,435	0,370	8,640	8,280	0,360
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	mil.Kč	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	mil.Kč	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	mil.Kč	<b>12,802</b>	<b>12,500</b>	<b>0,302</b>	<b>14,315</b>	<b>14,300</b>	<b>0,015</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	mil.Kč	<b>11,269</b>	<b>11,850</b>	<b>-0,581</b>	<b>6,651</b>	<b>7,110</b>	<b>-0,459</b>
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	6,743	6,587	0,156	3,980	3,950	0,030
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	mil.Kč	<b>208,888</b>	<b>202,813</b>	<b>6,074</b>	<b>103,600</b>	<b>102,169</b>	<b>1,431</b>
A	Počet pracovníků	osob	59,980	64,000	-4,020	24,130	22,000	2,130
<b>B</b>	<b>Voda pitná fakturovaná</b>	mil.m3	<b>2,662</b>	<b>2,635</b>	<b>0,027</b>			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	2,056	2,039	0,017			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,385	1,393	-0,008
E	- z toho domácnosti	mil.m3				1,176	1,198	-0,022
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,186	0,187	-0,001
<b>G</b>	<b>Voda odpadní čištěná</b>	mil.m3				<b>1,309</b>	<b>1,160</b>	<b>0,149</b>
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	2,375	2,252	0,123			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				1,849	1,675	0,174

## Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2024 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2024

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

Díličí odběratelské porovnání ceny

Plzeň - sever VaK

Tabulka č. 2

Řádek	Položka	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			
			Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	3	4	5	6
<b>11.</b>	<b>JEDNOTKOVÉ NAKLADY</b>	Kč/m3	<b>78,47</b>	<b>76,97</b>	<b>65,94</b>	<b>64,66</b>
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2022 dle platných pravidel cen	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPZP	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>13.</b>	<b>UVN + vyrovnávací položky</b>	mil.Kč	<b>208,888</b>	<b>202,813</b>	<b>103,600</b>	<b>102,169</b>
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	3,249	7,200	0,712	2,750
15.	Podíl z UVN včetně prostředků na obnovu	%	1,56	3,55	0,69	2,69
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	3,249	7,200	0,712	2,750
<b>18.</b>	<b>Celkem UVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/z</b>	mil.Kč	<b>212,137</b>	<b>210,002</b>	<b>104,311</b>	<b>104,912</b>
<b>19.</b>	<b>Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková</b>	mil.m3	<b>2,662</b>	<b>2,635</b>	<b>1,571</b>	<b>1,580</b>
<b>20.</b>	<b>Uplatňovaná cena pro vodné, stočné</b>	Kč/m3	<b>79,70</b>	<b>79,70</b>	<b>66,40</b>	<b>66,40</b>
21	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 12.0 % DPH	Kč/m3	89,26	89,26	74,37	74,37
22	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	81,47	79,40	66,91	70,01
X	Vyrovnávací položka pro rok 2026	mil.Kč	0,000		0,000	
<b>Y</b>	<b>Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regul</b>	mil.Kč	<b>7,502</b>		<b>2,802</b>	