

**Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné**

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %

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

Dílčí 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	27,106	30,112	-3,006	5,498	5,624	-0,126
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	54,215	54,912	-0,697	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	-43,668	-42,260	-1,408	-1,446	-1,376	-0,070
1.3	- chemikálie	mil.Kč	12,394	13,100	-0,706	6,945	7,000	-0,055
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4,165	4,360	-0,195	0,000	0,000	0,000
2.	Energie	mil.Kč	19,240	20,000	-0,760	3,130	3,104	0,026
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	17,667	18,000	-0,333	3,125	3,100	0,025
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,573	2,000	-0,427	0,005	0,004	0,001
3.	Mzdy	mil.Kč	36,129	37,100	-0,971	37,145	38,750	-1,605
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	26,211	26,900	-0,689	27,143	28,300	-1,157
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	9,919	10,200	-0,281	10,002	10,450	-0,448
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	196,572	201,921	-5,349	232,714	250,926	-18,212
4.1	- odpisy	mil.Kč	60,881	60,770	0,111	104,276	104,545	-0,269
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	54,455	59,915	-5,460	44,143	62,086	-17,943
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	81,236	81,236	0,000	84,295	84,295	0,000
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	48,464	42,800	5,664	32,052	33,100	-1,048
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	1,596	1,800	-0,204
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	11,354	9,400	1,954	16,983	18,300	-1,317
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	37,110	33,400	3,710	13,472	13,000	0,472
6.	Finanční náklady	mil.Kč	1,854	1,854	0,000	2,725	2,725	0,000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	-0,036	-0,036	0,000	-17,559	-17,300	-0,259
8.	Výrobní režie	mil.Kč	12,328	9,300	3,028	13,209	12,000	1,209
9.	Správní režie	mil.Kč	7,744	6,400	1,344	10,406	10,000	0,406
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	349,401	349,451	-0,049	319,320	338,929	-19,609
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	6584,23	6595,00	-10,77	8832,89	8966,27	-133,38
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	9,118	9,060	0,058			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	5,315	5,180	0,135			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				10,675	11,260	-0,585
G	- z toho domácnosti	mil.m3				5,354	5,500	-0,146
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,868	1,840	0,028
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				15,962	18,000	-2,038
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	-2,586	-2,490	-0,096			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				-0,135	-0,123	-0,012

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	38,32	38,57	-0,25	25,46	25,87	-0,41
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	349,401	349,451	-0,049	319,320	338,929	-19,609
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	67,464	64,820	2,644	46,674	43,430	3,244
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	19,31	18,55	0,76	14,62	12,81	1,80
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	11,000	11,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	416,865	414,271	2,594	365,994	382,359	-16,365
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	9,118	9,060	0,058	12,543	13,100	-0,557
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	45,72	45,72	0,00	29,18	29,18	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	52,58	52,58	0,00	33,56	33,56	0,00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	148,574	84,798		201,632	146,993	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	2054,686			1400,776		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		1695,753			1687,129	

Vypracoval: ing. Kratochvílová, ing. Růžičková

Kontroloval: Markéta Havránková, MBA

Telefon: 377413111

Verze dat 3.19.0.1

Verze aplikace VSVaK 3.19.0.1

Datum: 16.4.2019

Schválil: ing. Ludvík Nesnánil

E-mail: mail@vodarna.cz

Vytvořeno: 2019.04.16 12:01