

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

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

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	3	4	5	6	7	8	
1. Materiál	mil.Kč		38,238	38,688	-0,450	9,857	9,595	0,262
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2,677	2,640	0,037	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	34,817	35,320	-0,503	9,587	9,325	0,262
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,622	0,560	0,062	0,270	0,270	0,000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,122	0,168	-0,046	0,000	0,000	0,000
2. Energie	mil.Kč		4,109	4,310	-0,201	3,301	3,410	-0,109
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	4,109	4,310	-0,201	3,301	3,410	-0,109
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		28,138	28,640	-0,502	4,964	5,800	-0,836
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	19,998	20,500	-0,502	3,430	4,000	-0,570
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	8,141	8,140	0,001	1,534	1,800	-0,266
4. Ostatní přímé náklady	mil.Kč		46,858	45,293	1,565	18,107	18,083	0,024
4.1	- odpisy	mil.Kč	1,409	1,175	0,234	1,818	1,787	0,030
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	16,427	15,100	1,327	1,924	2,080	-0,156
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	29,022	29,018	0,004	14,366	14,216	0,150
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		10,621	10,270	0,351	7,233	6,704	0,529
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,105	0,114	-0,009
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1,749	1,800	-0,051	1,574	1,330	0,244
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	8,873	8,470	0,403	5,554	5,260	0,294
6. Finanční náklady	mil.Kč		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7. Finanční výnosy	mil.Kč		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Výrobní režie	mil.Kč		4,891	5,800	-0,909	6,020	4,700	1,320
9. Správní režie	mil.Kč		1,760	1,690	0,070	1,016	0,990	0,026
10. Úplné vlastní náklady	mil.Kč		134,615	134,691	-0,076	50,499	49,282	1,217
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	2757,55	2647,18	110,37	1784,87	1787,12	-2,25
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,534	2,500	0,034			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,944	1,885	0,059			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,303	1,273	0,030
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,093	1,095	-0,002
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,161	0,170	-0,009
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				1,341	1,350	-0,009
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	1,982	1,928	0,054			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,974	1,098	-0,124

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	3	4	5	6	7	8	
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	53,12	53,88	-0,75	34,51	34,15	0,35
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	134,615	134,691	-0,076	50,499	49,282	1,217
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	8,200	6,210	1,990	1,863	2,350	-0,487
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	6,09	4,61	1,48	3,69	4,77	-1,08
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 ÚVN + zisk	mil.Kč	142,815	140,901	1,914	52,363	51,632	0,730
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,534	2,500	0,034	1,463	1,443	0,020
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	56,36	56,36	0,00	35,78	35,78	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	64,81	64,81	0,00	41,15	41,15	0,00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	30,771	29,515		14,589	5,807	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	209,064			142,262		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		198,631			81,180	

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: 18.4.2019
Schválil: ing. Ludvík Nesnídal
E-mail: mail@vodarna.cz
Vytvořeno: 2019.04.23 10:44