

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 - sever VaK

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	39,936	37,365	2,571	13,493
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2,709	2,660	0,049	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	36,548	34,040	2,508	13,333
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,597	0,560	0,037	0,160
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,082	0,105	-0,023	0,000
2.	Energie	mil.Kč	4,392	4,200	0,192	2,818
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	4,392	4,200	0,192	2,818
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Mzdy	mil.Kč	30,919	29,400	1,519	4,714
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	21,977	20,850	1,127	3,349
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	8,942	8,550	0,392	1,365
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	47,502	47,791	-0,290	18,041
4.1	- odpisy	mil.Kč	1,409	1,409	0,000	1,847
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	15,063	15,400	-0,337	1,898
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	31,029	30,982	0,047	14,296
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	15,498			9,133
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	5,984			3,216
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	9,521			1,948
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,006			0,000
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0,020			0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	11,220	10,700	0,520	7,220
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,074
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1,737	1,950	-0,213	1,436
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	9,483	8,750	0,733	5,709
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	6,333	6,350	-0,017	6,152
9.	Správní režie	mil.Kč	2,720	2,400	0,320	1,570
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	143,021	138,206	4,815	54,008
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	2751,85	2674,18	77,67	1651,99
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč				
C	Počet pracovníků	osob				
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,537	2,520	0,017	
E	- z toho domácností	mil.m3	1,987	1,940	0,047	
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,314
G	- z toho domácností	mil.m3				1,108
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,150
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,027
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	1,952	1,927	0,025	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,977

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	56,37	54,84	1,53	36,89
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	143,021	138,206	4,815	54,008
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2,555	6,400	-3,845	0,396
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	1,79	4,63	-2,84	0,73
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	145,576	144,606	0,970	54,404
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,537	2,520	0,017	1,464
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	57,38	57,38	0,00	37,16
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	65,99	65,99	0,00	42,74

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

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: 2020.04.29 12:01

Tabulka č.1

Voda odpadní	
Kalkulace	Rozdíl
7	8
13,010	0,483
0,000	0,000
12,854	0,479
0,156	0,004
0,000	0,000
2,850	-0,032
2,850	-0,032
0,000	0,000
4,740	-0,026
3,260	0,089
1,480	-0,115
17,988	0,053
1,831	0,015
1,860	0,038
14,296	0,000
0,000	0,000
6,855	0,365
0,075	-0,001
1,180	0,256
5,600	0,109
0,000	0,000
0,000	0,000
4,950	1,202
1,400	0,170
51,793	2,215
1520,06	131,93
1,290	0,024
1,095	0,013
0,168	-0,018
1,090	-0,063
1,565	-0,588

Tabulka č.2

Voda odpadní	
Kalkulace	Rozdíl
7	8
35,52	1,37
51,793	2,215
2,394	-1,998
4,62	-3,89
0,000	0,000
54,187	0,217
1,458	0,006
37,16	0,00
42,74	0,00

Tabulka č. 4

Voda pitná	Voda odpadní
247,450	162,010
232,670	99,370
31,440	17,080
3,830	2,750
32,71	16,430

