

**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)
Starý Plzeňec

Tabulka č. 1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Rádek	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	5,070	5,331	-0,261	0,091	0,075	0,016
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	5,050	5,317	-0,268	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,020	0,014	0,006	0,091	0,075	0,016
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Energie	mil.Kč	0,035	0,021	0,014	0,918	0,579	0,338
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,035	0,021	0,014	0,918	0,579	0,338
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	0,000	0,284	-0,284	1,297	1,107	0,190
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000	0,200	-0,200	0,921	0,749	0,172
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000	0,084	-0,084	0,376	0,358	0,018
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	1,744	1,182	0,562	4,970	4,741	0,229
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,243	0,680	0,562	0,462	0,232	0,229
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,502	0,502	0,000	4,509	4,509	0,000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,502			4,509		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000			0,000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,000			0,000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,000			0,000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0,000			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	0,728	0,669	0,059	1,123	0,854	0,269
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,030	0,031	-0,001
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,041	0,046	-0,005	0,355	0,214	0,142
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,687	0,623	0,064	0,737	0,609	0,128
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000	-0,531	0,531	0,000	-1,155	1,155
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,037	0,033	0,003
9.	Správní režie	mil.Kč	0,000	0,126	-0,126	0,213	0,102	0,111
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	7,577	7,083	0,494	8,648	6,336	2,312
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	199,31	197,43	1,88	346,11	341,80	4,31
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,213	0,192	0,021			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,161	0,000	0,161			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,186	0,155	0,031
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,150	0,000	0,150
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,012	0,000	0,012
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,300	0,330	-0,030
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,248	0,240	0,008			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Rádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	35,62	36,88	-1,26	43,59	40,87	2,72
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	7,577	7,083	0,494	8,648	6,336	2,312
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,524	0,231	0,294	-0,316	0,174	-0,490
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	6,92	3,26	3,66	-3,65	2,75	-6,40
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	8,101	7,313	0,788	8,332	6,510	1,822
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,213	0,192	0,021	0,198	0,155	0,043
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	38,09	38,09	0,00	42,00	42,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	43,80	43,80	0,00	48,30	48,30	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.					
			Voda pitná	Voda odpadní	
Od roku 2009 celkem			Tvorba	10,590	15,080
			Čerpání	10,590	2,440
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	0,500	4,510
			finanční prostředky ostatní	4,280	0,000
		Čerpání		6,42	1,790

Vypracoval: ing. Kratochvílová, ing. Růžičková
Kontroloval: Markéta Havránková, MBA
Telefon: 377413111
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 23.4.2020
Schválil: ing. Jiří Kozohorský, MBA
E-mail: mail@vodarna.cz
Vytvořeno: 2020.04.24 14:16