

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Plzeň - město

Tabulka č.1

| Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| Řádek 1 | Nákladové položky 2 | Měrná jedn. 2a | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | | Skutečnost 3 | Kalkulace 4 | Rozdíl 5 | Skutečnost 6 | Kalkulace 7 | Rozdíl 8 |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 24,807 | 27,100 | -2,293 | 6,025 | 5,625 | 0,400 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 55,631 | 55,760 | -0,129 | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | mil.Kč | -53,878 | -50,260 | -3,618 | -1,588 | -1,875 | 0,287 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 20,870 | 18,800 | 2,070 | 7,614 | 7,500 | 0,114 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 2,183 | 2,800 | -0,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 24,820 | 25,120 | -0,300 | 4,168 | 4,065 | 0,103 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 23,010 | 23,200 | -0,190 | 4,162 | 4,060 | 0,102 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 1,811 | 1,920 | -0,109 | 0,006 | 0,005 | 0,001 |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 41,450 | 42,985 | -1,535 | 42,722 | 44,665 | -1,943 |
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | mil.Kč | 30,290 | 31,200 | -0,910 | 31,096 | 32,370 | -1,274 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 11,160 | 11,785 | -0,625 | 11,626 | 12,295 | -0,669 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 240,372 | 239,771 | 0,601 | 258,765 | 258,178 | 0,587 |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 73,027 | 72,900 | 0,127 | 125,733 | 126,000 | -0,267 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 63,974 | 63,500 | 0,474 | 22,204 | 21,350 | 0,854 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 103,371 | 103,371 | 0,000 | 110,828 | 110,828 | 0,000 |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku | mil.Kč | 35,450 | | | 36,902 | | |
| 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 | 15,102 | | | 13,090 | | |
| 4.3.4 | - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 | mil.Kč | 5,024 | | | 9,188 | | |
| 4.3.5 | - zisk | mil.Kč | 47,795 | | | 51,648 | | |
| 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 | 55,369 | 54,000 | 1,369 | 39,590 | 42,465 | -2,875 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 1,985 | 2,065 | -0,080 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 12,071 | 12,400 | -0,329 | 19,935 | 20,000 | -0,065 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 43,298 | 41,600 | 1,698 | 17,670 | 20,400 | -2,730 |
| 6. | Finanční náklady | mil.Kč | 1,462 | 1,462 | 0,000 | 2,149 | 2,149 | 0,000 |
| 7. | Ostatní výnosy | mil.Kč | -0,142 | -0,128 | -0,014 | -16,980 | -16,870 | -0,110 |
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 23,223 | 22,100 | 1,123 | 15,039 | 14,800 | 0,239 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 9,364 | 10,200 | -0,836 | 12,949 | 14,000 | -1,051 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 420,725 | 422,610 | -1,885 | 364,426 | 369,076 | -4,650 |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VUME | mil.Kč | 7983,90 | 6582,58 | 1401,32 | 10592,17 | 8862,00 | 1730,17 |
| B | Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč | | | | | | |
| C | Počet pracovníků | osob | 138,38 | 138,38 | 0,00 | 131,43 | 131,43 | 0,00 |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 8,806 | 8,840 | -0,034 | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 5,532 | 5,380 | 0,152 | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 10,197 | 10,170 | 0,027 |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 5,592 | 5,480 | 0,112 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 1,851 | 1,850 | 0,001 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 17,206 | 18,000 | -0,794 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | -2,729 | -2,618 | -0,111 | | | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | -0,284 | -0,270 | -0,014 |

Tabulka č.2

| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| Řádek 1 | Text 2 | Měrná jedn. 2a | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | | Skutečnost 3 | Kalkulace 4 | Rozdíl 5 | Skutečnost 6 | Kalkulace 7 | Rozdíl 8 |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NAKLADY | Kč/m3 | 47,77 | 47,80 | -0,03 | 30,24 | 30,70 | -0,46 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - UVN | mil.Kč | 420,725 | 422,610 | -1,885 | 364,426 | 369,076 | -4,650 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 64,282 | 64,297 | -0,015 | 54,338 | 48,739 | 5,599 |
| 14. | - podíl z UVN (orientační ukazatel) | % | 15,28 | 15,21 | 0,06 | 14,91 | 13,21 | 1,70 |
| 15. | - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 16. | Celkem UVN + zisk | mil.Kč | 485,008 | 486,907 | -1,900 | 418,764 | 417,815 | 0,949 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 8,806 | 8,840 | -0,034 | 12,047 | 12,020 | 0,027 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 55,08 | 55,08 | 0,00 | 34,76 | 34,76 | 0,00 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH | Kč/m3 | 60,59 | 60,59 | 0,00 | 38,24 | 38,24 | 0,00 |

Tabulka č. 4

| Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku | | | | |
|---|--|---------|------------------------------|----------|
| Skutečnost za uvedené období v mil.Kč. | | | | |
| Od roku 2009 celkem | | | Voda pitná Voda odpadní | |
| | Tvorba | Čerpání | 2511,376 | 2007,536 |
| Za kalendářní rok 2021 | finanční prostředky z vodného/stočného | 150,051 | 180,492 | |
| | finanční prostředky ostatní | 0,000 | 44,195 | |
| | Čerpání | 119,409 | 237,327 | |

Vypracoval: ing. Kratochvílová, ing. Růžičková

Kontroloval: ing. Štěpánka Růžičková

Telefon: 377413111

Verze dat 3.22.0.2

Verze aplikace VSvAK 3.22.0.2

Datum: 22.4.2022

Schválil: ing. Jiří Kozohorský, MBA

E-mail: mail@vodarna.cz

Vytvořeno: 24.04.2022 13:05