

12.

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

Za kalendářní rok: 2017, DPH 15,0 %

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	36,612	33,703	2,909	1,430	1,535	-0,105
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2,624	3,000	-0,376	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	33,283	30,072	3,211	0,912	0,980	-0,068
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,540	0,560	-0,020	0,518	0,555	-0,037
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,165	0,071	0,094	0,000	0,000	0,000
2.	Energie	mil.Kč	3,984	4,640	-0,656	4,362	5,050	-0,688
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	3,984	4,640	-0,656	4,362	5,050	-0,688
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	26,168	26,865	-0,697	5,876	6,490	-0,614
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	17,901	18,761	-0,860	3,913	4,480	-0,567
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	8,266	8,104	0,162	1,964	2,010	-0,046
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	44,796	43,032	1,764	20,965	17,813	3,152
4.1	- odpisy	mil.Kč	1,444	1,444	0,000	1,822	1,787	0,035
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	16,424	14,660	1,764	3,777	2,660	1,117
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	26,928	26,928	0,000	15,366	13,366	2,000
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	9,435	9,714	-0,279	7,289	7,270	0,019
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,201	0,240	-0,039
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1,816	1,946	-0,130	2,211	2,220	-0,009
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	7,619	7,768	-0,149	4,877	4,810	0,067
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	5,012	5,600	-0,588	5,552	4,900	0,652
9.	Správní režie	mil.Kč	1,562	1,779	-0,217	0,944	1,050	-0,106
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	127,569	125,332	2,236	46,408	44,108	2,300
A	Hodnota infrastruktur.m podle VUME	mil.Kč	2689,32	2651,29	38,03	1798,11	1787,12	10,99
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,415	2,358	0,057			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,857	1,873	-0,016			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,286	1,230	0,056
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,081	1,100	-0,019
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,174	0,170	0,004
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				2,288	2,600	-0,312
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	1,940	1,602	0,338			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,250	0,250	0,000

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 NÁKLADY	Kč/m3	52,82	53,15	-0,33	31,77	31,51	0,27
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	127,569	125,332	2,236	46,408	44,108	2,300
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	7,151	6,210	0,941	2,053	2,350	-0,297
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	5,61	4,95	0,65	4,42	5,33	-0,90
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	134,720	131,542	3,178	48,461	46,458	2,003
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,415	2,358	0,057	1,461	1,400	0,061
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	55,78	55,78	0,00	33,18	33,18	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	64,15	64,15	0,00	38,16	38,16	0,00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	29,478	27,803		28,705	21,455	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	178,507			130,799		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		168,808			78,110	

Vypracoval: ing. Kratochvílová, ing. Růžicková

Kontroloval: Jitka Raisová

Telefon: 377413111

Verze dat 3.18.0.1

Verze aplikace VSVaK 3.18.0.1

Datum: 25.4.2018

Schválil: ing. Ludvík Nesnídal

E-mail: mail@vodarna.cz

Vytvořeno: 2018.04.25 10:26

Byřeseno: 10-05-2018

Sejmuto:



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

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

Príjemce voučeka a študent. VODNÁKA F. LENN S. S. (100 20200020)

Plzeň - sever Vlk

Účetní období: 2017-2018		Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		Zaúčtování vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
Rádek	Nákladové položky	Voda pitná	Voda odpadní		
1	2	3	4		
1. Materiál					
1.1	- surová voda podzemní + povrchová				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	odběr podzemních vody nahrazen vodou převzatou z PM			
1.3	- chemikálie	odběr podzemních vody nahrazen vodou převzatou z PM			
1.4	- ostatní materiál				
2. Energie					
2.1	- elektrická energie	nižší náklady kvůli odstavení vrtu podzemní vody			
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)				
3. Mzdy					
3.1	- příjmy mzdy				
3.2	- ostatní osobní náklady				
4. Ostatní přímé náklady					
4.1	- odpisy				
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	oprava ČS Třemošná, opravy na sítí			
4.3	- nájem infrastrukturního majetku				
4.4	- prostředky obnovy infrastr. majetku				
5. Provozní náklady					
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod				
5.2	- ostatní provozní náklady externí	nižší náklady na servis čerpadel			
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastním režii				
6. Finanční náklady					
7.	Finanční výnosy				
8.	Výrobní režie				
9.	Správní režie	nižší podíl nákladů VR na výrobní střediska			
10.	Úplné vlastní náklady	úspora nákladů správní režie za celou společnost			
A.	Hodnota infrastruktury podle VÚM				
B.	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn. maj.				
C.	Počet pracovníků				
D.	Voda pitná fakturována				
E.	- z toho domácnosti				
F.	Voda odpadní odváděná fakturována				
G.	- z toho domácnosti				
H.	Voda srážková fakturována				
I.	Voda odpadní čistěna				
J.	Pitná nebo odpadní voda převzata				
K.	Pitná nebo odpadní voda předána				

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Rádek	Text	Voda pitná 3	Zaúčtování vykázaných rozílů v jednotlivých položkách Voda odpadní 4
1	2		
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk		
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná plně, odpadní+sražková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok		
	Tvorba prostředků od r.2009		Ivorbá u jednotlivých majitelů dle PFO
	Černání, znečištění, opr.r.2009		obnova vodohospodářské infrastruktury
			obnova vodohospodářské infrastruktury

Datum: 25.4.2018
Schválil: ing. Ludvík Nesnídal
E-mail: mail@vodana.cz
Vytvořeno: 2018.04.25 10:26

10-05-2018

lijmstof



[Handwritten signature]