

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15,0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. (IČO 47674521)
VaK Přerov, a.s.

Tabulka č.1

Rádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné				
	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5
1. Materiál		mil.Kč	57,345000	57,897000	-0,552000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová		mil.Kč	15,195000	15,655000	-0,460000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		mil.Kč	32,816000	32,837000	-0,021000
1.3 - chemikálie		mil.Kč	1,109000	0,985000	0,124000
1.4 - ostatní materiál		mil.Kč	8,225000	8,420000	-0,195000
2. Energie		mil.Kč	7,784000	7,805000	-0,021000
2.1 - elektrická energie		mil.Kč	7,596000	7,594000	0,002000
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		mil.Kč	0,188000	0,211000	-0,023000
3. Mzdy		mil.Kč	43,984000	44,171000	-0,187000
3.1 - přímé mzdy		mil.Kč	32,263000	32,354000	-0,091000
3.2 - ostatní osobní náklady		mil.Kč	11,721000	11,817000	-0,096000
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	59,765976	60,262000	-0,496024
4.1 - odpisy		mil.Kč	41,433000	41,715000	-0,282000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku		mil.Kč	17,187000	17,402000	-0,215000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku		mil.Kč	1,145976	1,145000	0,000976
4.3.1 - odpisy pronajatého majetku		mil.Kč	3,262587		
4.3.2 - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.		mil.Kč	0,011002		
4.3.3 - prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		mil.Kč	0,896865		
4.3.4 - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3		mil.Kč	0,000000		
4.3.5 - zisk		mil.Kč	-3,024478		
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
5. Provozní náklady		mil.Kč	5,315000	6,006000	-0,691000
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod		mil.Kč	0,019000	0,028000	-0,009000
5.2 - ostatní provozní náklady externí		mil.Kč	3,852000	4,524000	-0,672000
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii		mil.Kč	1,444000	1,454000	-0,010000
6. Finanční náklady		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
7. Ostatní výnosy		mil.Kč	-5,298000	-4,942000	-0,356000
8. Výrobní režie		mil.Kč	7,853000	7,853000	0,000000
9. Správní režie		mil.Kč	16,248000	16,510000	-0,262000
10. Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		mil.Kč	192,996976	195,562000	-2,565024
A Hodnota infrastruktury m.podle VÚME		mil.Kč	3886,21	3882,09	4,12
B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		mil.Kč			
C Počet pracovníků		osob			
D Voda pitná fakturovaná		mil.m3	5,406000	5,432000	-0,026000
E - z toho domácnosti		mil.m3	3,770000	3,747000	0,023000
F Voda odpadní odváděná fakturovaná		mil.m3			
G - z toho domácnosti		mil.m3			
H Voda srážková fakturovaná		mil.m3			
I Voda odpadní čištěná		mil.m3			
J Pitná nebo odpadní voda převzatá		mil.m3	2,099000	2,100000	-0,001000
K Pitná nebo odpadní voda předaná		mil.m3			

Tabulka č.2

Rádek	Kalkulovaná cena pro vodné				
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		Kč/m3	35,70	36,00	-0,30
12. Úplné vlastní náklady - UVN		mil.Kč	192,996976	195,562000	-2,565024
13. Kalkulační zisk		mil.Kč	8,214344	6,617040	1,597304
14. - podíl z UVN (orientační ukazatel)		%	4,26	3,38	0,87
15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		mil.Kč	3,331000	2,078000	1,253000
16. Celkem UVN + zisk		mil.Kč	201,211320	202,179040	-0,967720
17. Voda fakturovaná pitná		mil.m3	5,406000	5,432000	-0,026000
18. CENA pro vodné		Kč/m3	37,22	37,22	0,00
19. CENA pro vodné + DPH		Kč/m3	42,80	42,80	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
			Voda pitná
Od roku 2009 celkem		Tvorba	462,621
		Čerpání	473,570
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	45,877
		finanční prostředky z vodného	0,000
		finanční prostředky ostatní	45,877
		Čerpání	48,134

Vypracoval: Bc. Fojtíková Ladislava
Kontroloval: Ing. Sabadoš Jan
Telefon: 581299108

Datum: 20.4.2020
Schválil: Ing. Dundálek Miroslav
E-mail: fojtikova@vakpr.cz