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

Řádek	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 infrastruktur.m.podle VUME	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

Řádek	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	Tvorba	finanční prostředky z vodného	45,877
	rok 2019		finanční prostředky ostatní	0,000
		Čerpání		48,134

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

V: 4.5.2020
S: 20.5.2020

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