Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2022 — Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Dílčí odběratelské porovnání ceny — VaK Přerov. a. s. (IČO 47674521)

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	Měrná jedn.	Voda pitná		
	Nákladové položky		Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**60,698000**	**63,386000**	**-2,688000**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	15,212000	15,279000	-0,067000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	34,041000	34,190000	-0,149000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,835000	0,819000	0,016000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	10,610000	13,098000	-2,488000
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**8,171000**	**8,814000**	**-0,643000**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,012000	8,576000	-0,564000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,159000	0,238000	-0,079000
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**52,726000**	**52,387000**	**0,339000**
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	38,856000	38,458000	0,398000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	13,870000	13,929000	-0,059000
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**64,724576**	**63,726146**	**0,998430**
4.1	- odpisy	mil.Kč	38,692000	39,404000	-0,712000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	24,906000	23,203000	1,703000
4.3	**- nájem infrastrukturního majetku**	**mil.Kč**	**1,126576**	**1,119146**	**0,007430**
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	3,625336		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,023066		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,000000		
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	-2,521826		
4.4	**- prostředky obnovy infrastr.majetku**	**mil.Kč**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
5.	**Provozní náklady**	**mil.Kč**	**5,004000**	**5,123000**	**-0,119000**
5.1	**- poplatky za vypouštění odpadních vod**	**mil.Kč**			
5.2	**- ostatní provozní náklady externí**	**mil.Kč**	**3,781000**	**3,623000**	**0,158000**
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**	**mil.Kč**	**1,223000**	**1,500000**	**-0,277000**
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-6,367000	-4,208000	-2,159000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	7,272000	6,942000	0,330000
9.	Správní režie	mil.Kč	17,775000	20,088000	-2,313000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	210,003576	216,258146	-6,254570
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4383,07	4382,27	0,80
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč			
C	Počet pracovníků	osob	93,18	93,30	-0,12
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5,250000	5,310000	-0,060000
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,671000	3,835000	-0,164000
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	2,064207	2,070000	-0,005793
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3			

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	Měrná jedn.	Voda pitná		
	Text		Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	40,00	40,72	-0,73
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	210,003576	216,258146	-6,254570
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5,771424	1,982854	3,788570
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	2,75	0,92	1,83
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	215,775000	218,241000	-2,466000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5,250000	5,310000	-0,060000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41,10	41,10	0,00
19	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	45,21	45,21	0,00

Vypracoval: Bc. Ladislava Fojtíková
Kontroloval: Ing. Jan Sabadoš
Telefon: 581 299 108
E-mail: fojtikova@vakpr.cz

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I-Město
750 02 Přerov

Datum: 21.4.2023
Schválil: Ing. Jiří Pavlík
ředitel společnosti