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

Za kalendářní rok 2021 — Příjemce vodného: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. (IČO 47674521)

Dílčí odběratelské porovnání ceny — VaK Přerov, a.s.

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**63,322000**	**63,100000**	**0,222000**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	15,632000	15,755000	-0,123000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	33,108000	33,194000	-0,086000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,809000	0,810000	-0,001000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	13,773000	13,341000	0,432000
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**8,783000**	**8,692000**	**0,091000**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,551000	8,459000	0,092000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,232000	0,233000	-0,001000
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**49,686000**	**49,494000**	**0,192000**
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	36,603000	36,420000	0,183000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	13,083000	13,074000	0,009000
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**61,058923**	**57,351000**	**3,707923**
4.1	- odpisy	mil.Kč	39,069000	39,273000	-0,204000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	20,888000	16,976000	3,912000
4.3	**- nájem infrastrukturního majetku**	**mil.Kč**	**1,101923**	**1,102000**	**-0,000077**
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	5,894306		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,050490		
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	-4,842873		
4.4	**- prostředky obnovy infrastr.majetku**	**mil.Kč**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
5.	**Provozní náklady**	**mil.Kč**	**7,104000**	**6,187000**	**0,917000**
5.1	**- poplatky za vypouštění odpadních vod**	**mil.Kč**			
5.2	**- ostatní provozní náklady externí**	**mil.Kč**	**5,600000**	**4,689000**	**0,911000**
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**	**mil.Kč**	**1,504000**	**1,498000**	**0,006000**
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-5,261000	-5,240000	-0,021000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	7,265000	7,150000	0,115000
9.	Správní režie	mil.Kč	18,333000	17,605000	0,728000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	210,290923	204,339000	5,951923
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4391,70	4392,16	-0,46
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč			
C	Počet pracovníků	osob	92,84	93,01	-0,17
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5,337000	5,306000	0,031000
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,836000	3,825000	0,011000
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	2,065683	2,061949	0,003734
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3			

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text	Měrná jedn.	Voda pitná Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	39,40	38,51	0,89
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	210,290923	204,339000	5,951923
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-2,895103	1,852160	-4,747263
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-1,38	0,91	-2,28
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	1,085000	-1,085000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	207,395820	206,191160	1,204660
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5,337000	5,306000	0,031000
18.	CENA pro vodné	Kč/m3	38,86	38,86	0,00
19	CENA pro vodné + 10.0 % DPH	Kč/m3	42,75	42,75	0,00

Vypracoval: Bc. Ladislava Fojtíková
Kontroloval: Ing. Jan Sabadoš
Telefon: 581299108
e-mail: fojtikova@vakpr.cz

Datum: 21.4.2022
Schválil: Ing. Jiří Pavlík

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