161/21

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020 — Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. (IČO 47674521)

Dílčí odběratelské porovnání ceny — VaK Přerov, a.s. — Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**57,866000**	**57,862000**	**0,004000**	**5,810000**	**5,689000**	**0,121000**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	14,849000	14,848000	0,001000	5,810000	5,689000	0,121000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	32,540000	32,576000	-0,036000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,937000	0,921000	0,016000	3,436000	3,436000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	9,540000	9,517000	0,023000	2,374000	2,253000	0,121000
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**7,618000**	**7,715000**	**-0,097000**	**9,392000**	**9,367000**	**0,025000**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	7,461000	7,550000	-0,089000	8,984000	8,971000	0,013000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,157000	0,165000	-0,008000	0,408000	0,396000	0,012000
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**46,706000**	**46,693000**	**0,013000**	**28,839000**	**28,713000**	**0,126000**
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	34,400000	34,378000	0,022000	21,521000	21,457000	0,064000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	12,306000	12,315000	-0,009000	7,318000	7,256000	0,062000
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**57,237228**	**57,439000**	**-0,201772**	**77,325662**	**77,593000**	**-0,267338**
4.1	- odpisy	mil.Kč	40,818000	40,996000	-0,178000	53,094000	53,436000	-0,342000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	15,364000	15,388000	-0,024000	23,989000	23,914000	0,075000
4.3	**- nájem infrastrukturního majetku**	**mil.Kč**	**1,055228**	**1,055000**	**0,000228**	**0,242662**	**0,243000**	**-0,000338**
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč						
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč						
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč						
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč						
4.3.5	- zisk	mil.Kč						
4.4	**- prostředky obnovy infrastr.majetku**	**mil.Kč**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
5.	**Provozní náklady**	**mil.Kč**	**5,357000**	**4,694000**	**0,663000**	**14,355000**	**14,351000**	**0,004000**
5.1	**- poplatky za vypouštění odpadních vod**	**mil.Kč**				**1,404000**	**1,384000**	**0,020000**
5.2	**- ostatní provozní náklady externí**	**mil.Kč**	**4,093000**	**3,531000**	**0,562000**	**10,610000**	**10,625000**	**-0,015000**
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**	**mil.Kč**	**1,264000**	**1,163000**	**0,101000**	**2,341000**	**2,342000**	**-0,001000**
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,456000	0,460000	-0,004000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-5,896000	-5,871000	-0,025000	-6,522000	-6,350000	-0,172000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	7,132000	7,028000	0,104000	6,809000	6,780000	0,029000
9.	Správní režie	mil.Kč	17,197000	17,207000	-0,010000	13,008000	13,046000	-0,038000
10.	Uplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	193,217228	192,767000	0,450228	149,472662	149,649000	-0,176338
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	4378,14	4377,63	0,50	4496,44	4496,13	0,31
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5,287337	5,287000	0,000337			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,824621	3,820000	0,004621			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,030491	4,030000	0,000491
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,613282	2,615000	-0,001718
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,458843	1,458000	0,000843
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				9,099271	9,000000	0,099271
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	2,071000	2,101000	-0,030000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	36,54	36,46	0,08	27,22	27,26	-0,04
12.	Uplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	193,217228	192,767000	0,450228	149,472662	149,649000	-0,176338
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	7,225718	7,663170	-0,437452	23,770719	23,552280	0,218439
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	3,74	3,98	-0,24	15,90	15,74	0,16
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč						
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	200,442946	200,430170	0,012776	173,243381	173,201280	0,042101
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5,287337	5,287000	0,000337	5,489334	5,488000	0,001334
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	37,91	37,91	0,00	31,56	31,56	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	43,60	43,60	0,00	36,29	36,29	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	41,70	41,70	0,00	34,72	34,72	0,00

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

Datum: 21.4.2021
Schválil: Ing. Dundálek Miroslav
E-mail: fojtikova@vakpr.cz

Datum vyvěšení: 28.4.2021
Současně téhož dne zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Podpis:

Datum sejmutí: .....
Současně do téhož dne zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Podpis: