

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

VaK Přerov a.s. - vodné

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	63,711000	63,547000	0,164000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	16,037000	16,350000	-0,313000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	38,530000	38,248000	0,282000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,070000	0,987000	0,083000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	8,074000	7,962000	0,112000
2.	Energie	mil.Kč	7,237000	7,188000	0,049000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	7,049000	6,990000	0,059000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,188000	0,198000	-0,010000
3.	Mzdy	mil.Kč	42,660000	42,642000	0,018000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	31,314000	31,282000	0,032000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	11,346000	11,360000	-0,014000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	51,490000	51,700000	-0,210000
4.1	- odpisy	mil.Kč	41,550000	41,739000	-0,189000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	8,802000	8,822000	-0,020000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,138000	1,139000	-0,001000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	5,442000	5,336000	0,106000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,028000	0,028000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4,000000	3,929000	0,071000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1,414000	1,379000	0,035000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	-5,752000	-5,180000	-0,572000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	6,584000	6,519000	0,065000
9.	Správní režie	mil.Kč	17,044000	17,394000	-0,350000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	188,416000	189,146000	-0,730000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	3769,09	3770,69	-1,60
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč			
C	Počet pracovníků	osob			
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5,452000	5,415000	0,037000
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,783000	3,757000	0,026000
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	2,108752	2,122564	-0,013812
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	34,56	34,93	-0,37
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	188,416000	189,146000	-0,730000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	13,089920	10,992400	2,097520
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	6,95	5,81	1,14
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	6,946000	5,668000	1,278000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	201,505920	200,138400	1,367520
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5,452000	5,415000	0,037000
18.	CENA pro vodné	Kč/m3	36,96	36,96	0,00
19.	CENA pro vodné + DPH	Kč/m3	42,50	42,50	0,00
			Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	54,882000	26,857000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	503,754000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		514,610000	

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

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šifava 482/21, Přerov I-Město

750 02 Přerov

Datum: 23.4.2019
Schválil: Ing. Dundálek Miroslav
E-mail: fojtikova@vakpr.cz

**Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné**

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

VaK Přerov, a.s. - stočné

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro stočné					
			1. 1. 2018 - 30. 6. 2018			1. 7. 2018 - 31. 12. 2018		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	6	7	8	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	2,704000	2,667000	0,037000	2,608000	2,608000	0,000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,020000	0,011000	0,009000	0,020000	0,011000	0,009000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,373000	1,365000	0,008000	1,324000	1,335000	-0,011000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1,311000	1,291000	0,020000	1,264000	1,262000	0,002000
2.	Energie	mil.Kč	4,077000	4,266000	-0,189000	3,933000	4,171000	-0,238000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	3,875000	4,003000	-0,128000	3,738000	3,914000	-0,176000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,202000	0,263000	-0,061000	0,195000	0,257000	-0,062000
3.	Mzdy	mil.Kč	11,916000	11,834000	0,082000	11,496000	11,570000	-0,074000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	8,858000	8,800000	0,058000	8,546000	8,604000	-0,058000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	3,058000	3,034000	0,024000	2,950000	2,966000	-0,016000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	35,675000	35,476000	0,199000	34,418000	34,690000	-0,272000
4.1	- odpisy	mil.Kč	25,359000	25,228000	0,131000	24,466000	24,668000	-0,202000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	10,047000	9,981000	0,066000	9,693000	9,760000	-0,067000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,269000	0,267000	0,002000	0,259000	0,262000	-0,003000
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	6,503000	6,516000	-0,013000	6,274000	6,371000	-0,097000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,345000	0,343000	0,002000	0,332000	0,335000	-0,003000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4,922000	4,887000	0,035000	4,749000	4,778000	-0,029000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1,236000	1,286000	-0,050000	1,193000	1,258000	-0,065000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,357000	0,356000	0,001000	0,344000	0,349000	-0,005000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	-2,913000	-2,739000	-0,174000	-2,810000	-2,679000	-0,131000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	3,028000	2,993000	0,035000	2,921000	2,926000	-0,005000
9.	Správní režie	mil.Kč	5,982000	6,096000	-0,114000	5,772000	5,960000	-0,188000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	67,329000	67,465000	-0,136000	64,956000	65,966000	-1,010000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	1842,02	1841,93	0,09	1842,01	1841,93	0,08
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3						
E	- z toho domácnosti	mil.m3						
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3	2,115000	2,115000	0,000000	1,996000	2,033000	-0,037000
G	- z toho domácnosti	mil.m3	1,259000	1,260000	-0,001000	1,335000	1,337000	-0,002000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3	0,724000	0,724000	0,000000	0,743000	0,743000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3	3,944190	3,950000	-0,005810	3,273642	3,300000	-0,026358
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3						
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro stočné					
			Voda odpadní			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	23,72	23,76	-0,05	23,72	23,76	-0,05
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	67,329000	67,465000	-0,136000	64,956000	65,966000	-1,010000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	11,680370	11,544400	0,135970	13,653300	13,705200	-0,051900
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	17,35	17,11	0,24	21,02	20,78	0,24
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	6,339000	5,996000	0,343000	7,410000	7,118000	0,292000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	79,009370	79,009400	-0,000030	78,609300	79,671200	-1,061900
17.	Voda fakturovaná odpadní+srážková	mil.m3	2,839000	2,839000	0,000000	2,739000	2,776000	-0,037000
18.	CENA pro stočné	Kč/m3	27,83	27,83	0,00	28,70	28,70	0,00
19.	CENA pro stočné + DPH	Kč/m3	32,00	32,00	0,00	33,01	33,01	0,00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	40,949000	32,785000		40,949000	32,785000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	533,068000			533,068000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		420,309000			420,309000	

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

Datum: 23.4.2019
Schválil: Ing. Dundálek Miroslav
E-mail: fojtikova@vakpr.cz

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Štřava 482/21, Přerov I-Město

750 02 Přerov ⑤