

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	57.345000	57.897000	-0.552000	5.145000	5.486000	-0.341000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	15.195000	15.655000	-0.460000	0.047000	0.039000	0.008000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	32.816000	32.837000	-0.021000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1.109000	0.985000	0.124000	2.817000	2.741000	0.076000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	8.225000	8.420000	-0.195000	2.281000	2.706000	-0.425000
2.	Energie	mil.Kč	7.784000	7.805000	-0.021000	9.170000	9.125000	0.045000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	7.596000	7.594000	0.002000	8.780000	8.821000	-0.041000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.188000	0.211000	-0.023000	0.390000	0.304000	0.086000
3.	Mzdy	mil.Kč	43.984000	44.171000	-0.187000	24.502000	24.605000	-0.103000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	32.263000	32.354000	-0.091000	18.215000	18.266000	-0.051000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	11.721000	11.817000	-0.096000	6.287000	6.339000	-0.052000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	59.765976	60.262000	-0.496024	78.890033	80.040000	-1.149967
4.1	- odpisy	mil.Kč	41.433000	41.715000	-0.282000	52.239000	52.473000	-0.234000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	17.187000	17.402000	-0.215000	26.117000	27.032000	-0.915000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.145976	1.145000	0.000976	0.534033	0.535000	-0.000967
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	3.262587			3.128667		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.011002			0.120001		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.896865			0.420072		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-3.024478			-3.134707		
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	5.315000	6.006000	-0.691000	13.351000	12.201000	1.150000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.019000	0.028000	-0.009000	1.300000	0.722000	0.578000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3.852000	4.524000	-0.672000	9.769000	8.973000	0.796000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1.444000	1.454000	-0.010000	2.282000	2.506000	-0.224000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.913000	0.945000	-0.032000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-5.298000	-4.942000	-0.356000	-6.111000	-5.081000	-1.030000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	7.853000	7.853000	0.000000	6.594000	6.321000	0.273000
9.	Správní režie	mil.Kč	16.248000	16.510000	-0.262000	11.950000	12.141000	-0.191000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	192.996976	195.562000	-2.565024	144.404033	145.783000	-1.378967
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VÚME	mil.Kč	3886.21	3882.09	4.12	3721.15	3721.56	-0.41
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 domácností	mil.m3	3.770000	3.747000	0.023000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4.069000	4.034000	0.035000
G	- z toho domácností	mil.m3				2.593000	2.573000	0.020000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.476000	1.476000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				8.052000	7.720000	0.332000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	2.099000	2.100000	-0.001000			
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			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	35.70	36.00	-0.30	26.04	26.45	-0.42
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	192.996976	195.562000	-2.565024	144.404033	145.783000	-1.378967
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	8.214344	6.617040	1.597304	21.945967	19.517000	2.428967
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4.26	3.38	0.87	15.20	13.39	1.81
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	3.331000	2.078000	1.253000	9.031000	6.254000	2.777000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	201.211320	202.179040	-0.967720	166.350000	165.300000	1.050000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.406000	5.432000	-0.026000	5.545000	5.510000	0.035000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	37.22	37.22	0.00	30.00	30.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	42.80	42.80	0.00	34.50	34.50	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost	
					Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem		Tvorba		mil.Kč	462.621000	948.260000
		Čerpání		mil.Kč	473.570000	741.817000
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	45.877000	67.155000
	Čerpání	finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.000000
				mil.Kč	48.134000	47.092000
Vypracoval:	Bc. Fojtíková Ladislava		Datum:	20.4.2020		
Kontroloval:	Ing. Sabadoš Jan		Schválil:	Ing. Dundálek Miroslav		
Telefon:	581299108		E-mail:	fojtikova@vakpr.cz		