

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

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

Díličí odběratelské porovnání ceny

VaK Přerov, a.s.

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné									
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1.	Materiál	mil.Kč	63.945000	66.961000	-3.016000	7.753000	10.704000	-2.951000	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	14.633000	16.684000	-2.051000				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	38.112000	38.247000	-0.135000	0.000000	0.000000	0.000000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.921000	1.090000	-0.169000	4.767000	6.261000	-1.494000	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	10.279000	10.940000	-0.661000	2.986000	4.443000	-1.457000	
2.	Energie	mil.Kč	18.851000	19.855000	-1.004000	27.619000	38.746000	-11.127000	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	18.584000	18.776000	-0.192000	24.140000	29.561000	-5.421000	
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.267000	1.079000	-0.812000	3.479000	9.185000	-5.706000	
3.	Osobní náklady	mil.Kč	55.590000	58.375000	-2.785000	34.030000	35.708000	-1.678000	
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	40.719000	42.837000	-2.118000	25.286000	26.556000	-1.270000	
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	14.871000	15.538000	-0.667000	8.744000	9.152000	-0.408000	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	72.842925	71.947243	0.895682	110.587140	98.159838	12.427302	
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	39.857000	41.191000	-1.334000	62.003000	63.751000	-1.748000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	30.287275	29.000000	1.287275	47.822462	34.000000	13.822462	
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	1.570725	0.629000	0.941725	0.638538	0.301000	0.337538	
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.127925	1.127243	0.000682	0.123140	0.107838	0.015302	
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	5.234000	6.443000	-1.209000	16.517000	15.002000	1.515000	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.772000	0.736000	0.036000	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3.817000	5.287000	-1.470000	13.400000	12.495000	0.905000	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1.417000	1.156000	0.261000	2.345000	1.771000	0.574000	
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.542000	0.700000	-0.158000	
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-7.613000	-4.445000	-3.168000	-11.416000	-6.017000	-5.399000	
8.	Výrobní režie	mil.Kč	8.925000	8.855000	0.070000	8.686000	9.060000	-0.374000	
9.	Správní režie	mil.Kč	17.674000	20.529000	-2.855000	15.493000	18.536000	-3.043000	
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	14.639321	14.631304	0.008017	14.639321	14.631304	0.008017	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	235.448925	248.520243	-13.071318	209.811140	220.598838	-10.787698	
A	Počet pracovníků	osob	87.63	90.44	-2.81	59.48	61.23	-1.75	
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5.164000	5.147000	0.017000				
C	- z toho domácnosti	mil.m3	3.605962	3.670000	-0.064038				
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.896772	3.895000	0.001772	
E	- z toho domácnosti	mil.m3				2.478804	2.540000	-0.061196	
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.407228	1.415000	-0.007772	
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				8.191111	7.300000	0.891111	
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	2.065601	2.075000	-0.009399				
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	45.59	48.28	39.55	41.54
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	%	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	235.448925	248.520243	209.811140	220.598838
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	15.934595	2.035717	33.430300	22.917762
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	6.77	0.82	15.93	10.39
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	15.934595	2.035717	33.430300	22.917762
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	251.383520	250.555960	243.241440	243.516600
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.164000	5.147000	5.304000	5.310000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	48.68	48.68	45.86	45.86
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	53.55	53.55	50.45	50.45
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	46.45	49.07	39.92	41.82
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-13.871779		-10.528630	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	2.062816		22.901670	

Vypracoval:	Bc. Ladislava Fojtíková	Datum:	22.4.2024
Kontroloval:	Ing. Jan Sabadoš	Schválil:	Ing. Jiří Pavlík
Telefon:	581299108	E-mail:	fojtikova@vakpr.cz