

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

Za kalendářní rok 2023

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

VaK Přerov, a.s. (IČO 47674521)

| Řádek | Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Nákladové položky | Měrná jedn. | Voda pitná | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 |
| 1. Materiál | | mil.Kč | 63,945000 | 66,961000 | -3,016000 |
| 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 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 0,921000 | 1,090000 | -0,169000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 10,279000 | 10,940000 | -0,661000 |
| 2. Energie | | mil.Kč | 18,851000 | 19,855000 | -1,004000 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 18,584000 | 18,776000 | -0,192000 |
| 2.2 | - ostatní energie | mil.Kč | 0,267000 | 1,079000 | -0,812000 |
| 3. Osobní náklady | | mil.Kč | 55,590000 | 58,375000 | -2,785000 |
| 3.1 | - mzdové náklady | mil.Kč | 40,719000 | 42,837000 | -2,118000 |
| 3.2 | - osobní náklady další | mil.Kč | 14,871000 | 15,538000 | -0,667000 |
| 4. Ostatní přímé náklady | | mil.Kč | 72,842925 | 71,947243 | 0,895682 |
| 4.1 | - odpisy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 39,857000 | 41,191000 | -1,334000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku obnovující | mil.Kč | 30,287275 | 29,000000 | 1,287275 |
| 4.3 | - opravy infrastrukturního majetku ostatní | mil.Kč | 1,570725 | 0,629000 | 0,941725 |
| 4.4 | - pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku | mil.Kč | 1,127925 | 1,127243 | 0,000682 |
| 5. Jiné provozní náklady | | mil.Kč | 5,234000 | 6,443000 | -1,209000 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 3,817000 | 5,287000 | -1,470000 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 1,417000 | 1,156000 | 0,261000 |
| 6. Finanční náklady | | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 7. Ostatní výnosy | | mil.Kč | -7,613000 | -4,445000 | -3,168000 |
| 8. Výrobní režie | | mil.Kč | 8,925000 | 8,855000 | 0,070000 |
| 9. Správní režie | | mil.Kč | 17,674000 | 20,529000 | -2,855000 |
| 9.1 | - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní | mil.Kč | 14,639321 | 14,631304 | 0,008017 |
| 10. Úplné vlastní náklady | | mil.Kč | 235,448925 | 248,520243 | -13,071318 |
| A | Počet pracovníků | osob | 87,63 | 90,44 | -2,81 |
| 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 | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | |
| F | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | |
| G | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | |
| H | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 2,065601 | 2,075000 | -0,009399 |
| I | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | |

| Řádek | Kalkulovaná cena pro vodné | | | |
|--|---|-------------|-------------------|-------------------|
| | Položka | Měrná jedn. | Voda pitná | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 |
| 11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | | Kč/m3 | 45,59 | 48,28 |
| 12. Vyrovnávací položky | | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 |
| 12.1 | Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 |
| 12.2 | Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 |
| 13. ÚVN + vyrovnávací položky | | mil.Kč | 235,448925 | 248,520243 |
| 14. Kalkulační zisk/ztráta | | mil.Kč | 15,934595 | 2,035717 |
| 15. Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu | | % | 6,77 | 0,82 |
| 16. Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku | | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 |
| 17. Zisk k použití/ztráta | | mil.Kč | 15,934595 | 2,035717 |
| 18. Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta | | mil.Kč | 251,383520 | 250,555960 |
| 19. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | | mil.m3 | 5,164000 | 5,147000 |
| 20. Uplatňovaná cena pro vodné, stočné | | Kč/m3 | 48,68 | 48,68 |
| 21. Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | | Kč/m3 | 53,55 | 53,55 |
| 22. Plně obnovující cena pro vodné, stočné | | Kč/m3 | 46,45 | 49,07 |
| X | Vyrovnávací položka pro rok 2025 | mil.Kč | -13,871779 | |
| Y | Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace | mil.Kč | 2,062816 | |

| | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------------|
| Vypracoval: | Bc. Ladislava Fojtíková | Datum: | 22.04.2024 |
| Kontroloval: | Ing. Jan Sabadoš | Schválil: | Ing. Jiří Pavlík |
| Telefon: | 581 299 108 | e-mail: | fojtikova@vakpr.cz |