

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 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. (IČO 49451871)
Kroměříž

Tabulka č. 1

Rádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	13,202355	13,392519	-0,190164	4,453507	4,382227	0,071280
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	9,865274	10,024560	-0,159286	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1,761458	1,800000	-0,038542	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,186671	0,194233	-0,007562	2,996749	2,852970	0,143779
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1,388952	1,373726	0,015226	1,456758	1,529257	-0,072499
2.	Energie	mil.Kč	9,815134	9,891137	-0,076003	10,259670	10,340328	-0,080658
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	9,425435	9,486378	-0,060943	9,449331	9,543689	-0,094358
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,389699	0,404759	-0,015060	0,810339	0,796639	0,013700
3.	Mzdy	mil.Kč	16,658782	17,011982	-0,353200	21,955117	21,900866	0,054251
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	12,736355	12,939462	-0,203107	16,408866	16,487566	-0,078700
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	3,922427	4,072520	-0,150093	5,546251	5,413300	0,132951
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	46,406508	45,592686	0,813822	62,926208	64,190460	-1,264252
4.1	- odpisy	mil.Kč	14,914008	14,887027	0,026981	20,813177	21,092278	-0,279101
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	31,058196	30,249900	0,808296	41,959023	42,938201	-0,979178
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,434304	0,455759	-0,021455	0,154008	0,159981	-0,005973
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1,725358			16,368647		
4.3.2	- opravy infrastr. majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,021121			0,158397		
4.3.3	- prosl. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,100000			0,019500		
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	-1,412175			-16,392536		
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	18,798806	18,796076	0,002730	29,066731	27,661657	1,405074
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,085762	0,731657	0,354105
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1,848356	2,224117	-0,375761	16,756128	15,268882	1,487246
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	16,950450	16,571959	0,378491	11,224841	11,661118	-0,436277
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,145933	0,493852	-0,347919	0,276971	0,280000	-0,003029
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0,570728	-0,550000	-0,020728	-2,343432	-2,300000	-0,043432
8.	Výrobní režie	mil.Kč	10,808635	10,423128	0,385507	13,235133	12,900024	0,335109
9.	Správní režie	mil.Kč	10,409176	10,034371	0,374805	12,885677	12,623344	0,262333
10.	Uplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	125,674601	125,085751	0,588850	152,715582	151,978906	0,736676
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VUME	mil.Kč	2744,87	2744,19	0,68	3108,43	3113,49	-5,06
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	37,15	37,10	0,05	30,47	30,46	0,01
C	Počet pracovníků	osob	40,6	40,6	0,0	56,3	55,8	0,4
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4,234524	4,220760	0,013764			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,887089	2,788517	0,098572			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3,582889	3,608067	-0,025178
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,382169	2,453486	-0,071317
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,245637	1,202690	0,042947
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				7,396516	7,415516	-0,019000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,157964	0,163688	-0,005724			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,176319	0,171259	0,005060

Tabulka č. 2

Rádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	29,67	29,63	0,04	31,62	31,59	0,04
12.	Uplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	125,674601	125,085751	0,588850	152,715582	151,978906	0,736676
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	15,589120	15,718803	-0,129683	21,835633	21,929960	-0,094327
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	12,40	12,57	-0,16	14,30	14,43	-0,13
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	1,886283	1,886256	0,000027	2,642112	2,631595	0,010517
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	141,263721	140,804554	0,459167	174,551215	173,908866	0,642349
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4,234524	4,220760	0,013764	4,828526	4,810757	0,017769
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	33,36	33,36	0,00	36,15	36,15	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	38,36	38,36	0,00	41,57	41,57	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
Od roku 2009 celkem		Tvorba		Voda pitná
		Čerpání		Voda odpadní
Za kalendářní rok 2019		finanční prostředky z vodného/stočného		521,340000
		finanční prostředky ostatní		792,970000
				574,460000
				572,680000
				58,240000
				71,360000
				0,380000
				0,510000
				39,850000
				50,880000

Vypracoval: Ing. Kamila Andělová
Kontroloval: Ing. Tereza Andříšková
Telefon: 573517232
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 29.4.2020
Schválil: Ing. Ladislav Lejsal
E-mail: kamila.andelova@vak-km.cz
Vytvořeno: 2020.04.29 10:23

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetinská 3665/64
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

**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 %
Jednotné odběratelské porovnání cen

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. (IČO 49451871)
Kroměříž

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
1.	Materiál		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
1.3	- chemikálie	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
1.4	- ostatní materiál	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
3.	Mzdy		
3.1	- přímé mzdy	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
3.2	- ostatní osobní náklady	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
4.2	- opravy infrastruktury majetku	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
4.3.1	- nájem infrastruktury majetku	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
4.3.2	- odpisy pronajatého majetku		
4.3.3	- opravy infrastr. majetku, které hradí vlastník infrastr.		
4.3.4	- prosl. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		
4.3.5	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3		
	- zisk		
4.4	- prostředky obnovy infrastr. majetku	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
5.	Provozní náklady		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	Kalkulace dodržena	Na konci roku účtovány nové poplatky za odlehčené odpadní vody
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Nerealizováno plánované čištění jímácích studní	Vyšší skutečné náklady na čištění dosazovací nádrže
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
6.	Finanční náklady	Oprava chybného stanovení úroků od poskytovatele úvěru	Kalkulace dodržena
7.	Ostatní výnosy	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
8.	Výrobní režie	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
9.	Správní režie	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		
A	Hodnota infrastruktury m. podle VUME	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn. maj.	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
C	Počet pracovníků	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
D	Voda pitná fakturovaná	Kalkulace dodržena	
E	- z toho domácnosti	Kalkulace dodržena	
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		Kalkulace dodržena
G	- z toho domácnosti		Kalkulace dodržena
H	Voda srážková fakturovaná		Kalkulace dodržena
I	Voda odpadní čištěná		Kalkulace dodržena
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	Kalkulace dodržena	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		Kalkulace dodržena

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	Kalkulace dodržena	Kalkulace dodržena
15.	- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastr. majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		

Tabulka č. 4

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.	Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastruktury majetku	
	Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem - tvorba		
Od roku 2009 celkem - čerpání	Die finančních možností společnosti.	Die finančních možností společnosti.
Za kalendářní rok 2019 fin.pr.z.vodného/stočného		
Za kalendářní rok 2019 fin.pr.ostatní		
Za kalendářní rok 2019 čerpání	Die finančních možností společnosti.	Die finančních možností společnosti.

Vypracoval: Ing. Kamila Andělová
Kontroloval: Ing. Tereza Anděrková
Telefon: 573517232
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSaK 3.20.0.1

Datum 29.4.2020
Schválil: Ing. Ladislav Lejsal
E-mail: kamila.andelova@vak-km.cz
Vytvořeno: 2020.04.29 10:23

Vodovody a kanalizace Kroměříž, z.s.
Kojetínská 3665/64
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871