

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020

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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Kroměříž

Tabulka č.1

Náklady 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	13.730605	13.349426	0.381179	6.083232	6.132600	-0.049368
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	9.587929	9.317665	0.270264			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.704302	1.658000	0.046302	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.154275	0.153685	0.000590	3.183739	3.290760	-0.107021
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2.284099	2.220076	0.064023	2.899493	2.841840	0.057653
2.	Energie	mil.Kč	11.454355	11.957165	-0.502810	11.359901	12.217689	-0.857788
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	11.061825	11.573875	-0.512050	10.874183	11.394179	-0.519996
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.392530	0.383290	0.009240	0.485718	0.823510	-0.337792
3.	Mzdy	mil.Kč	16.074195	15.813686	0.260509	21.930124	21.471082	0.459042
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	12.388283	12.168752	0.219531	16.452653	16.130608	0.322045
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	3.685912	3.644934	0.040978	5.477471	5.340474	0.136997
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	43.456769	43.045654	0.411115	63.800675	64.980652	-1.179977
4.1	- odpisy	mil.Kč	14.415534	14.323191	0.092343	25.554204	26.485495	-0.931291
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	28.942630	28.622463	0.320167	38.067680	38.320157	-0.252477
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.098605	0.100000	-0.001395	0.178791	0.175000	0.003791
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	4.695836			16.252923		
4.3.2	- opravy infrastr. majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.135969			0.174551		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.140218			0.028000		
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	-4.873418			-16.276683		
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	18.602219	18.753610	-0.151391	27.074304	26.488510	0.585794
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.883538	0.848008	0.035530
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2.353594	2.277660	0.075934	15.123503	14.832968	0.290535
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	16.248625	16.475950	-0.227325	11.067263	10.807534	0.259729
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.173133	0.170060	0.003073	0.462831	0.463000	-0.000169
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.583171	-0.570000	-0.013171	-2.324069	-2.300000	-0.024069
8.	Výrobní režie	mil.Kč	11.042363	11.284680	-0.242317	12.375085	12.203086	0.171999
9.	Správní režie	mil.Kč	11.640994	11.333730	0.307264	13.797077	13.578988	0.218089
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	125.591462	125.138011	0.453451	154.559160	155.235607	-0.676447
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	mil.Kč	3189.27	3189.24	0.03	3667.74	3678.29	-10.55
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	34.07	34.11	-0.04	30.76	30.81	-0.05
C	Počet pracovníků	osob	40.56	40.56	0.00	56.81	56.74	0.07
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4.014293	4.019178	-0.004885			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2.909980	2.848300	0.061680			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.453435	3.446906	0.006529
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2.412152	2.419811	-0.007659
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.251264	1.224232	0.027032
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				9.058328	8.224861	0.833467
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.161107	0.162992	-0.001885			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.193818	0.186625	0.007193

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	31.28	31.13	0.15	32.85	33.23	-0.38
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	125.591462	125.138011	0.453451	154.559160	155.235607	-0.676447
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	13.865077	14.488233	-0.623156	22.337522	20.399182	1.938341
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	11.04	11.58	-0.54	14.45	13.14	1.31
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	2.172732	2.174243	-0.001511	3.500288	3.059887	0.440401
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	139.456539	139.626244	-0.169705	176.896682	175.634789	1.261894
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4.014293	4.019178	-0.004885	4.704699	4.671138	0.033561
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	34.74	34.74	0.00	37.60	37.60	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	39.95	39.95	0.00	43.24	43.24	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	38.21	38.21	0.00	41.36	41.36	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	578.890750	862.036435
				Čerpání	mil.Kč	616.833371	626.106704
Za kalendářní rok 2020				finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	59.142100	70.736633
				finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.359931	0.484501
				Čerpání	mil.Kč	58.688101	54.201633
Vypracoval:	Ing. Kamila Andělová			Datum:	29.4.2021		
Kontroloval:	Ing. Tereza Andříšková			Schválil:	Ing. Ladislav Lejsal		
Telefon:	573517232			E-mail:	kamila.andelova@vak-km.cz		

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020
Jednotné odběratelské porovnání ceny

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

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
2.		
2.1		
2.2		Nižší spotřeba plynu
3.		
3.1		
3.2		
4.		
4.1		
4.2		
4.3		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		Vázáno na kalkulovalý zisk, který je nižší než skutečnost.
16.		
17.		
18.		
19.		

Tabulka č. 4

Řádek	Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní