

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Kroměříž

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1. Materiál		mil.Kč	15.188861	15.000546	0.188315	7.666886	7.368501	0.298385
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	10.224501	9.895457	0.339044			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.720562	1.800000	-0.079438	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.137407	0.141402	-0.003995	2.857640	2.758181	0.099459
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3.106392	3.173687	-0.067295	4.809246	4.610320	0.198926
2. Energie		mil.Kč	11.630951	11.603623	0.027329	12.450984	12.262621	0.188363
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	11.211578	11.169761	0.041817	11.448686	11.280226	0.168461
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.419374	0.433862	-0.014488	1.002298	0.982396	0.019902
3. Mzdy		mil.Kč	17.997659	18.576401	-0.588742	23.896310	24.248993	-0.352683
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	13.742846	14.384632	-0.641786	17.814741	18.200627	-0.385886
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	4.244813	4.191769	0.053044	6.081569	6.048366	0.033203
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	48.390697	47.017148	1.373549	66.915626	67.246251	-0.330626
4.1	- odpisy	mil.Kč	13.288274	13.172285	0.115990	26.443284	26.260273	0.183011
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	35.024686	33.769864	1.254822	40.294172	40.812978	-0.518806
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.077737	0.075000	0.002737	0.178169	0.173000	0.005169
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	*10.177973			5.595768		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.006841			0.000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.010000			0.004776		
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	-10.117077			-5.422375		
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	18.837337	18.653513	0.183825	28.475134	27.962266	0.512868
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.897326	0.879338	0.017988
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2.175603	1.904996	0.270607	16.170468	15.802509	0.367959
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	*16.661735	16.748517	-0.086782	11.407340	11.280419	0.126921
6. Finanční náklady		mil.Kč	0.552769	0.559274	-0.006505	0.748303	0.741000	0.007303
7. Ostatní výnosy		mil.Kč	-0.571180	-0.550000	-0.021180	-3.006817	-2.879761	-0.127055
8. Výrobní režie		mil.Kč	*11.211501	11.089294	0.122207	13.622225	13.322631	0.299593
9. Správní režie		mil.Kč	12.077425	12.515154	-0.437728	15.300136	14.905563	0.394573
10. Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		mil.Kč	135.306021	134.464952	0.841069	166.068787	165.178066	0.890721
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	3190.80	3191.14	-0.34	3667.04	3710.32	-43.28
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	31.96	32.57	-0.61	31.99	31.53	0.45
C	Počet pracovníků	osob	41.49	41.50	-0.01	55.64	55.65	-0.01
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4.110543	4.054453	0.056090			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2.934998	2.894949	0.040049			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.529569	3.510703	0.018866
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2.315282	2.303699	0.011583
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.260420	1.259275	0.001145
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				9.449047	9.959241	-0.510194
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.164073	0.165972	-0.001899			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.199088	0.190730	0.008358

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	32.91	33.16	-0.25	34.66	34.62	0.04
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	135.306021	134.464952	0.841069	166.068787	165.178066	0.890721
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	*14.728799	13.522583	1.206216	21.698782	21.805072	-0.106290
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	10.89	10.06	0.83	13.07	13.20	-0.13
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	3.641089	3.342647	0.298442	5.363941	5.311149	0.052792
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	150.034820	147.987534	2.047285	187.767569	186.983138	0.784431
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4.110543	4.054453	0.056090	4.789989	4.769978	0.020011
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	36.50	36.50	0.00	39.20	39.20	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	40.15	40.15	0.00	43.12	43.12	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		mil.Kč	639.939931	935.946306
		Čerpání	653.516949	682.159846
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	mil.Kč	60.338370	73.478404
	Čerpání	mil.Kč	0.710811	0.431467
	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč		
	finanční prostředky ostatní	mil.Kč	36.683578	56.053142

Vypracoval:	Ing. Michal Kopeček	Datum:	29.4.2022
Kontroloval:	Ing. Andrišková Tereza	Schválil:	Ing. Ladislav Lejsal
Telefon:	573517232	E-mail:	michal.kopecek@vak-km.cz