

**Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné**

Za kalendářní rok: 2017, DPH 15.0 %
Dičí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. (IČO 49451871)
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	13.339070	13.096565	0.242505	3.729766	3.729073	0.000693
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	10.268596	10.063600	0.204996	0.042538	0.040650	0.001888
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.948106	1.938652	0.009454	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.120859	0.115588	0.005271	2.303205	2.354405	-0.051200
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.001509	0.978725	0.022784	1.384023	1.334018	0.050005
2.	Energie	mil.Kč	8.495832	8.611157	-0.115325	9.046389	8.747040	0.299349
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8.059951	8.185512	-0.125561	8.030484	7.688320	0.342164
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.435881	0.425645	0.010236	1.015905	1.058720	-0.042815
3.	Mzdy	mil.Kč	14.901339	14.831667	0.069672	19.460688	19.358690	0.101998
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	10.947185	10.889910	0.057275	13.876973	13.761287	0.115686
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	3.954154	3.941757	0.012397	5.583715	5.597403	-0.013688
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	40.929576	43.380354	-2.450778	61.385723	64.512994	-3.127271
4.1	- odpisy	mil.Kč	12.493943	12.401446	0.092497	21.423770	21.544560	-0.120790
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	27.866882	30.428527	-2.561645	35.797981	38.854779	-3.056798
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.568751	0.550381	0.018370	4.163972	4.113655	0.050317
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	17.524426	16.869943	0.654483	24.777753	23.865499	0.912254
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.688550	0.655210	0.033340
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	-0.511606	-0.494184	-0.017422	10.910078	10.340124	0.569954
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	18.036032	17.364127	0.671905	13.179125	12.870165	0.308960
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.549905	0.540745	0.009160	0.050236	0.051444	-0.001208
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	-0.462497	-0.450962	-0.011535	-2.007816	-1.858518	-0.149298
8.	Výrobní režie	mil.Kč	9.824078	9.369083	0.454995	11.119931	10.605210	0.514721
9.	Správní režie	mil.Kč	10.122652	9.648675	0.473977	12.475235	12.152836	0.322399
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	115.224381	115.897227	-0.672846	140.037905	141.164268	-1.126363
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	2662.61	2623.93	38.68	2948.92	2898.39	50.52
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4.096644	4.151476	-0.054832			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2.765819	2.804110	-0.038291			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.518697	3.499627	0.019070
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2.375468	2.368241	0.007227
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.092878	1.120751	-0.027873
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7.409428	7.039958	0.369470
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.153193	0.154260	-0.001067			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.119181	0.121416	-0.002235

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	28.13	27.92	0.21	30.37	30.55	-0.19
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	115.224381	115.897227	-0.672846	140.037905	141.164268	-1.126363
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	14.352469	15.413959	-1.061490	14.495973	13.664599	0.831374
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	12.46	13.30	-0.84	10.35	9.68	0.67
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	2.849000	3.083000	-0.234000	2.877000	2.733000	0.144000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	129.576850	131.311186	-1.734336	154.533878	154.828867	-0.294989
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4.096644	4.151476	-0.054832	4.611575	4.620378	-0.008803
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	31.63	31.63	0.00	33.51	33.51	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	36.37	36.37	0.00	38.54	38.54	0.00
						Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	39.974000	118.637000	78.663000	93.585000	39.001000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	416.742000			618.866000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			481.174000		466.824000	

Vypracoval:	Ing. Kamila Andělová	Datum:	27.4.2018
Kontroloval:	Ing. Tereza Andryšková	Schválil:	Ing. Ladislav Lejsal
Telefon:	573517232	E-mail:	kamila.andelova@vak-km.cz

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

-8-

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2017, DPH 15.0 %
Dílčí 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	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
1.2	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
1.3	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
1.4	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
2.		
2.1	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
2.2	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
3.		
3.1	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
3.2	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
4.		
4.1	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
4.2	Nerealizovány všechny plánované zakázky z plánu oprav pro rok 2017.	Nerealizovány všechny plánované zakázky z plánu oprav pro rok 2017.
4.3	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
4.4	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
5.		
5.1	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
5.2	Kalkulace dodržena.	Navýšení ceny za likvidaci kalu z ČOV.
5.3	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
6.	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
7.	Kalkulace dodržena.	Realizováno více tržeb za neregulovanou činnost než bylo plánováno.
8.	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
9.	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
10.		
A	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
B		
C		
D	Kalkulace dodržena.	
E	Kalkulace dodržena.	
F		Kalkulace dodržena.
G		Kalkulace dodržena.
H		Kalkulace dodržena.
I		Kalkulace dodržena.
J	Kalkulace dodržena.	
K		Kalkulace dodržena.

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.	Skutečný zisk nižší o 6.89% - nižší skutečné m3.	Skutečný zisk o 6.08% vyšší - nižší skutečné náklady.
14.	Skutečné % zisku nižší o 6.32%.	Skutečné % zisku vyšší o 6.92%.
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.	Realizováno Zkapacitnění Prameniště Hulín - nebylo v PFO.	Na plánovanou obnovu kanalizací nebyly vypsány dotační tituly - nerealizováno

Vypracoval:	Ing. Kamila Andělová	Datum:	27.4.2018
Kontroloval:	Ing. Tereza Andryšková	Schválil:	Ing. Ladislav Lejsal
Telefon:	573517232	E-mail:	kamila.andelova@vak-km.cz