

**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

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	13.730605	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	- proslř. 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 infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	3189.27	3189.24	0.03	3667.74	3678.29	-10.55
B	Poživací 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 domácností	mil.m3	2,909980	2,848300	0,061680			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3,453435	3,446906	0,006529
G	- z toho domácností	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

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	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	Tvorba finanční prostředky z vodného/stočného mil.Kč	59.142100	70.736633
	Čerpání 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 Andryšková	Schválil:	Ing. Ladislav Lejsal
Telefon:	573517232	E-mail:	kamila.andelova@vak-km.cz