

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

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 %

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Kroměříž

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Rádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	12,179071	12,006000	0,173071	2,783426	2,768000	0,015426
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	9,892158	9,738000	0,156158	0,055146	0,054000	0,001146
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1,568806	1,560000	0,008806	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,113857	0,110000	0,003857	2,124276	2,110000	0,014276
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,604250	0,600000	0,004250	0,604004	0,604000	0,000004
2.	Energie	mil.Kč	10,528666	10,450000	0,078666	11,301779	11,215000	0,086779
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	10,121570	10,050000	0,071570	10,151067	10,076000	0,075067
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,407096	0,400000	0,007096	1,150712	1,139000	0,011712
3.	Mzdy	mil.Kč	13,204041	13,161000	0,043041	18,882578	18,800000	0,082578
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	9,775056	9,770000	0,005056	13,484318	13,455000	0,009318
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	3,428985	3,391000	0,037985	5,418260	5,345000	0,073260
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	37,246199	37,153000	0,093199	57,740315	56,406000	1,334315
4.1	- odpisy	mil.Kč	11,395883	11,350000	0,045883	22,922463	22,196000	0,726463
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	25,413112	25,373000	0,040112	30,661122	30,110000	0,571122
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,437204	0,430000	0,007204	4,136730	4,100000	0,036730
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	16,414056	16,115000	0,299056	20,797486	20,195000	0,602486
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,878852	0,870000	0,008852
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1,475709	1,450000	0,025709	7,763532	7,550000	0,213532
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	14,938347	14,665000	0,273347	12,357302	11,975000	0,382302
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,664021	0,651000	0,013021	0,267131	0,261000	0,006131
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	-0,375033	-0,360000	-0,015033	-1,648434	-1,525000	-0,023434
8.	Výrobní režie	mil.Kč	8,301018	8,235000	0,066018	9,358768	9,153000	0,205768
9.	Správní režie	mil.Kč	8,629578	8,533000	0,096578	11,488489	11,368000	0,120489
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	106,791617	105,944000	0,847617	131,071538	128,641000	2,430538
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	1245,68	1245,78	-0,10	2739,19	2737,45	1,74
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,867512	3,890000	-0,022488			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,722080	2,720000	0,002080			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3,376754	3,406000	-0,029246
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,327186	2,324000	0,003186
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,176558	1,161000	0,015558
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7,650813	7,648000	0,002813
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,127423	0,127020	0,000403			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,006380	0,006400	-0,000020

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Rádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	27,61	27,23	0,38	28,79	28,17	0,62
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	106,791617	105,944000	0,847617	131,071538	128,641000	2,430538
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	11,128824	12,662000	-1,533176	14,725512	17,595000	-2,869488
14.	+ podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	10,42	11,95	-1,53	11,23	13,68	-2,44
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	4,648509	5,318000	-0,669491	6,150839	7,390000	-1,239161
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	117,920441	118,606000	-0,685559	145,797050	146,236000	-0,438950
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3,867512	3,890000	-0,022488	4,553312	4,567000	-0,013688
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	30,49	30,49	0,00	32,02	32,02	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	35,06	35,06	0,00	36,82	36,82	0,00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	28,926000	28,991000		50,089000	42,972000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	344,280000			435,011000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		321,143000			376,242000	

Vypracoval: Ing. Kamila Andělová

Kontroloval: Ing. Tereza Andrášková, Martin Štěpánek

Telefon: 573 517 232

Datum: 28.4.2016

Schválil: Ing. Ladislav Lejsal

E-mail: kamila.andelova@vak-km.cz

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

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné			
Řádek	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
1.	Materiál	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál		
2.	Energie	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
2.1	- elektrická energie		
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3.	Mzdy	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
3.1	- přímé mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
4.	Ostatní přímé náklady	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku		
4.3	- nájem infrastrukturního majetku		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku		
5.	Provozní náklady	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		
5.2	- ostatní provozní náklady externí		
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		
6.	Finanční náklady	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
7.	Finanční výnosy	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
8.	Výrobní režie	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
9.	Správní režie	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
10.	Úplné vlastní náklady	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	Kalkulace dodržena.	Kalkulace dodržena.
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná	Kalkulace dodržena.	
E	- z toho domácností	Kalkulace dodržena.	
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		Kalkulace dodržena.
G	- z toho domácností		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

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			
Řádek	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk	Skutečný zisk nižší o 12.11% - vyšší náklady, nižší fakturace m3.	Skutečný zisk nižší o 16.31% - vyšší náklady, nižší fakturace m3.
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	Skutečné % zisku nižší o 12.80%.	Skutečné % zisku nižší o 17.91%.
15.	- z f.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	Skutečné využití zisku nižší o 12.59% z důvodu nižšího zisku.	Skutečné využití zisku nižší o 16.77% z důvodu nižšího zisku.
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok		
	Tvorba prostředků od r.2009		
	Čerpání prostředků od r.2009		

Vypracoval: Ing. Kamila Andělová
Kontroloval: Ing. Tereza Andryšková, Martin Štěpánek
Telefon: 573 517 232

Datum: 28.4.2016
Schválil: Ing. Ladislav Lejsal
E-mail: kamila.andelova@vak-km.cz