

**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 porovnávací ceny

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

Tabulka č.1

| Řádek | Nákladové položky | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | | |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Měrná jedn. | 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 | -1.868518 | -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 | 12.162836 | 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 domácností | mil.m3 | 2.765819 | 2.804110 | -0.038291 | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 3.518697 | 3.499627 | 0.019070 |
| G | - z toho domácností | 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 | Tvorba | Čerpání | |
| 20. | Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok | mil.Kč | | 39.974000 | 118.637000 | | 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

IČO 49451871, DIČ CZ49451871

**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

| Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | |
|--|---|---|
| Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | | |
| Řádek | 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. | Navyšování 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

| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | |
|--|---|---|
| Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | | |
| Řádek | 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 |