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

Za kalendářní rok: 2017, DPH 15.0 % | **Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. (IČO 49451871)**

Dílčí odběratelské porovnání ceny | **Kroměříž** | **Tabulka č.1**

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní 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 Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní 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 Andrýsková	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-

VYVĚŠENO: 29.4.2018

SEJMUTO: 31.5.2018

Obecní úřad Pacetluky
768 43 KOSTELEC u Hol.
okres Kroměříž

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

Za kalendářní rok: 2017, DPH 15.0 % **Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. (IČO 49451871)**

Dílčí odběratelské porovnání ceny **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 Andrýsková	Schválil:	Ing. Ladislav Lejsal
Telefon:	573517232	E-mail:	kamila.andelova@vak-km.cz