

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Kroměříž

Finanční prostředky na obnovu podle PFO			
Hodnoty	jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	52.810233	64.071943
z toho prostředky na obnovu z vodného a stočného	mil.Kč	52.887675	72.015333
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	3213.422730	3817.197582

Vypracoval:	Ing. Michal Kopeček, Ing. Kamila Andělová	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	Ing. Eva Zádrapová	Schválil:	Ing. Petr Vedra
Telefon:	573517232	E-mail:	michal.kopecek@vak-km.cz

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Kroměříž

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	13.556024	13.035709	0.520315	6.501068	6.268496	0.232572
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	9.560904	9.135512	0.425392			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	2.405874	2.345942	0.059932	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.218178	0.157658	0.060520	4.863383	4.675462	0.187921
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.371068	1.396597	-0.025529	1.637685	1.593034	0.044651
2.	Energie	mil.Kč	26.107069	24.953393	1.153676	27.473483	27.441372	0.032111
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	24.568821	23.459481	1.109340	23.772988	23.878515	-0.105527
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	1.538248	1.493912	0.044336	3.700495	3.562857	0.137637
3.	Osobní náklady	mil.Kč	20.095012	19.277645	0.817366	30.575298	29.839365	0.735933
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	15.298269	14.640557	0.657712	22.794908	22.030145	0.764763
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	4.796742	4.637088	0.159654	7.809390	7.809221	-0.028830
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	63.214673	60.533109	2.681563	81.519348	71.738449	9.780898
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	14.043114	14.613761	-0.570647	28.667168	27.902148	0.765020
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	38.844561	32.149503	6.695058	43.348164	33.584397	9.763767
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	10.184020	13.628897	-3.444877	9.274499	10.031411	-0.756912
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.142978	0.140948	0.002030	0.229517	0.220494	0.009023
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	21.591958	22.014591	-0.422633	38.240202	39.768763	-1.528561
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.838250	0.682364	0.155887
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3.088291	3.123314	-0.035023	22.270247	23.290607	-1.020360
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	18.503667	18.891277	-0.387610	15.131705	15.795792	-0.664088
6.	Finanční náklady	mil.Kč	1.069381	1.046307	0.023074	0.869008	0.839378	0.029630
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.457740	-0.470000	0.012260	-2.395124	-2.500000	0.104876
8.	Výrobní režie	mil.Kč	14.978368	15.320639	-0.342271	18.447568	19.306795	-0.859227
9.	Správní režie	mil.Kč	13.461143	12.829030	0.632113	16.803396	17.575782	-0.772385
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	10.406215	9.918123	0.488092	12.989963	13.587837	-0.597873
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	173.615887	168.540424	5.075464	218.034247	210.278400	7.755847
A	Počet pracovníků	osob	41.54	41.53	0.01	56.73	56.82	-0.09
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.986342	3.854996	0.131346			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	2.670849	2.582847	0.088002			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.451153	3.334128	0.117025
E	- z toho domácnosti	mil.m3				2.105203	2.033818	0.071385
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.291673	1.233170	0.058503
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				9.061410	8.773077	0.288333
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.075851	0.074755	0.001096			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	43.55	43.71	45.97	46.04
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	%	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	173.615887	168.540424	218.034247	210.278400
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	12.147638	11.102389	18.632776	17.629770
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	7.00	6.59	8.55	8.38
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	12.147638	11.102389	18.632776	17.629770
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	185.763526	179.642813	236.667023	227.908170
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.986342	3.854996	4.742826	4.567298
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	46.60	46.60	49.90	49.90
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	51.26	51.26	54.89	54.89
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	45.06	45.25	47.56	47.05
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-1.045250		-1.003184	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	11.102388		17.629592	

Vypracoval:	Ing. Michal Kopeček, Ing. Kamila Andělová	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	Ing. Eva Zádrapová	Schválil:	Ing. Petr Vedra
Telefon:	573517232	E-mail:	michal.kopecek@vak-km.cz

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Kroměříž

Tabulka č. 6

Kalkulace přiměřeného zisku příjemce vodného a stočného						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.1	Reprodukční hodnota majetku, kterou provozovatel přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	3420.137150	3420.137150	4205.472882	4205.472882
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	16.758672	16.758672	20.606817	20.606817
Y.2	Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	3213.422730	3213.422730	3817.197582	3817.197582
Y.2.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.92	0.92	0.92	0.92
Y.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	29.563489	29.563489	35.118218	35.118218
Y.3	Navýšení zisku o částku, která bude vyčerpána dle PFO a která není v kalkulaci uplatněna	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.4	Rozdíl mezi vynaloženým prostředky na nákup a výší kapitálu společnosti v době nákupu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.4.1	Míra návratnosti	%	7.00	7.00	7.00	7.00
Y.4.2	Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.5	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu	mil.Kč	46.322161	46.322161	55.725035	55.725035
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.6	Hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 pro rok 2022	Kč/m3	0.790000	0.000000	0.920000	0.000000
Y.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m3	%	7.00	7.00	7.00	7.00
Y.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku	mil.Kč	3.369655	0.000000	4.668838	0.000000
Celkový přiměřený zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF						
Y.7	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil.Kč	3.369655	46.322161	4.668838	55.725035
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	11.102388	11.102389	17.629592	17.629770

Vypracoval:	Ing. Michal Kopeček, Ing. Kamila Andělová	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	Ing. Eva Zádrapová	Schválil:	Ing. Petr Vedra
Telefon:	573517232	E-mail:	michal.kopecek@vak-km.cz

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023
Jednotné odběratelské porovnání ceny

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

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2		
1.3	Neplánovaný nákup chemikálií	
1.4		
2.		
2.1		
2.2		
3.		
3.1		
3.2		
4.		
4.1		
4.2	V průběhu roku realizováno více obnovujících oprav.	V průběhu roku realizováno více obnovujících oprav.
4.3	Přehodnocení charakteru oprav	Přehodnocení charakteru oprav
4.4		
5.		
5.1		Odvedeno více m3 než bylo plánováno
5.2		
5.3		
6.		
7.		
8.		
9.		
9.1		
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
12.1		
12.2		
13.		
14.		
15.		
16.	Obnova majetku hrazená z prostředků vykázaných na řádku 4.1 a 4.2	Obnova majetku hrazená z prostředků vykázaných na řádku 4.1 a 4.2
17.		
18.		
19.		
20.		
20.1		
21.		
21.1		
22.	Souhlas MF s uplatněním vyššího zisku	Souhlas MF s uplatněním vyššího zisku
X		
Y		

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2023 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2023 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2023		

Vypracoval:	Ing. Michal Kopeček, Ing. Kamila Andělová	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	Ing. Eva Zádřapová	Schválil:	Ing. Petr Vedra
Telefon:	573517232	E-mail:	michal.kopecek@vak-km.cz