

47/20

## Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %  
Dílčí odběratelské porovnaní ceny

Příjemce vodného a stočného: KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o. (IČO 25241800)  
Kraslice

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	mil.Kč	<b>0.968842</b>	<b>0.964000</b>	<b>0.004842</b>	<b>0.068416</b>	<b>0.060000</b>	<b>0.008416</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.841116	0.848000	-0.006884	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.118941	0.116000	0.002941	0.054299	0.050000	0.004299
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.008785	0.000000	0.008785	0.014117	0.010000	0.004117
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>0.378905</b>	<b>0.291000</b>	<b>0.087905</b>	<b>0.935741</b>	<b>0.940970</b>	<b>-0.005229</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.378905	0.291000	0.087905	0.935741	0.940970	-0.005229
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	mil.Kč	<b>2.747956</b>	<b>2.680000</b>	<b>0.067956</b>	<b>4.521255</b>	<b>4.478000</b>	<b>0.043255</b>
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	1.996208	1.904000	0.092208	3.252406	3.261000	-0.008594
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.751748	0.776000	-0.024252	1.268848	1.217000	0.051848
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>3.661402</b>	<b>3.045000</b>	<b>0.616402</b>	<b>3.634389</b>	<b>3.799000</b>	<b>-0.164611</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	1.589000	1.595000	-0.006000	2.395168	2.415000	-0.019832
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	2.072402	1.450000	0.622402	1.239221	1.384000	-0.144779
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			0.000000		
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	0.000000			0.000000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>0.575206</b>	<b>0.603000</b>	<b>-0.027794</b>	<b>0.973289</b>	<b>1.019000</b>	<b>-0.045711</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.090942	0.095000	-0.004058
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.468853	0.490000	-0.021147	0.722584	0.770000	-0.047416
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.106353	0.113000	-0.006647	0.159763	0.154000	0.005763
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	mil.Kč	<b>0.119571</b>	<b>0.126000</b>	<b>-0.006429</b>	<b>0.135324</b>	<b>0.111000</b>	<b>0.024324</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	mil.Kč	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	mil.Kč	<b>0.093378</b>	<b>0.091000</b>	<b>0.002378</b>	<b>0.237900</b>	<b>0.215000</b>	<b>0.022900</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	mil.Kč	<b>0.865817</b>	<b>0.730000</b>	<b>0.135817</b>	<b>1.164129</b>	<b>1.160000</b>	<b>0.004129</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	mil.Kč	<b>9.411077</b>	<b>8.530000</b>	<b>0.881077</b>	<b>11.670443</b>	<b>11.782970</b>	<b>-0.112527</b>
A	Hodnota infrastruktur m.podle VÚME	mil.Kč	219.82	211.00	8.82	273.43	278.85	-5.42
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.252973	0.248000	0.004973			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.202943	0.203000	-0.000057			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.362845	0.389600	-0.026755
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.180447	0.182000	-0.001553
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.007278	0.010000	-0.002722
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.919777	1.022000	-0.102223
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			Voda odpadní		
			Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	37.20	34.39	2.81	31.53	29.48	2.04
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	9.411077	8.530000	0.881077	11.670443	11.782970	-0.112527
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.614819	1.279000	-0.664181	2.034233	2.864000	-0.829767
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	6.53	14.99	-8.46	17.43	24.31	-6.88
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	10.025896	9.809000	0.216896	13.704677	14.646970	-0.942293
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.252973	0.248000	0.004973	0.370123	0.399600	-0.029477
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39.63	39.55	0.08	37.03	36.65	0.37
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	45.58	45.49	0.09	42.58	42.15	0.43

Tabulka č.3

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě			Voda odpadní		
			Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	0.917848	0.880000	0.037848	0.748547	0.659000	0.089547
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	9.17	8.97	0.20	5.52	4.50	1.02
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	9.108048	8.929000	0.179048	12.956130	13.987970	-1.031840
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	8.547775	7.764744	0.783031	11.026514	11.252828	-0.226313
22.b	kalkulační zisk	mil.Kč	0.560273	1.164256	-0.603983	1.929615	2.735142	-0.805527
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	36.00	36.00	0.00	35.00	35.00	0.00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	41.40	41.40	0.00	40.26	40.26	0.00
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst 1 (a, b, c)		a	a		a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		660.00			600.00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		2640.00			2640.00	

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Od r.2009 celkem	Skutečnost za uvedené období	Tvorba	Čerpání	Měrná jedn.	Skutečnost	
					Vodovod	Kanalizace
		Tvorba	Čerpání	mil.Kč	23.247868	29.880045
				mil.Kč	17.247351	22.792881
Za kalendářní rok 2019		finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	1.968348	2.287599
		finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.000000
		Čerpání		mil.Kč	2.189713	1.053462

Vypracoval: Milošlav Poslední  
Kontroloval: Michaela Bracháčková  
Telefon: 420352686326

*Vyřádkováno: 25.5.2020  
Saimzuto:*

Datum: 20.5.2020  
Schválil: Michaela Bracháčková  
E-mail: posledni@kmsro.cz