

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (IČO 49454544)
vodné, stočné

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	33.361000	35.298000	-1.937000	16.781000	18.822000	-2.041000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	17.103000	17.714000	-0.611000			
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	1.425000	1.429000	-0.004000	6.138000	6.112000	0.026000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	14.833000	16.155000	-1.322000	10.643000	12.710000	-2.067000
2.	Energie	mil.Kč	12.527000	12.655000	-0.128000	17.857000	17.633000	0.224000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	11.986000	12.099000	-0.113000	17.569000	17.367000	0.202000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.541000	0.556000	-0.015000	0.288000	0.266000	0.022000
3.	Mzdy	mil.Kč	36.656000	36.520000	0.136000	44.436000	45.585000	-1.149000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	26.954000	27.103000	-0.149000	32.890000	33.886000	-0.996000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	9.702000	9.417000	0.285000	11.546000	11.699000	-0.153000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	81.374000	74.883000	6.491000	92.422000	82.459000	9.963000
4.1	- odpisy	mil.Kč	48.316000	46.836000	1.480000	49.491000	49.196000	0.295000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	33.058000	28.047000	5.011000	42.931000	33.263000	9.668000
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
5.	Provozní náklady	mil.Kč	13.104000	15.847000	-2.743000	17.771000	22.718000	-4.947000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.988000	1.519000	-0.531000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5.783000	8.253000	-2.470000	7.923000	12.528000	-4.605000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	7.321000	7.594000	-0.273000	8.860000	8.671000	0.189000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.433000	0.440000	-0.007000	1.449000	1.477000	-0.028000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	9.645000	9.071000	0.574000	10.486000	9.870000	0.616000
9.	Správní režie	mil.Kč	29.389000	29.817000	-0.428000	32.869000	32.342000	0.527000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	216.489000	214.531000	1.958000	234.071000	230.906000	3.165000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	6927.12	6927.12	-0.00	8010.34	8010.34	0.00
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	227.02	227.02	0.00	348.39	348.39	0.00
C	Počet pracovníků	osob	87.00	87.00	0.00	97.00	97.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	6.255000	6.250000	0.005000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	4.396000	4.307000	0.089000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4.731000	4.715000	0.016000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				3.437000	3.365000	0.072000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.132000	1.105000	0.027000
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0.776200	0.782500	-0.006300
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

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	34.61	34.32	0.29	39.92	39.67	0.25
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	216.489000	214.531000	1.958000	234.071000	230.906000	3.165000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	14.919700	16.640000	-1.720300	21.186960	24.689400	-3.502440
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	6.89	7.76	-0.86	9.05	10.69	-1.64
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	2.326000	2.326000	0.000000	7.000000	7.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	231.408700	231.171000	0.237700	255.257960	255.595400	-0.337440
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	6.255000	6.250000	0.005000	5.863000	5.820000	0.043000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	37.00	36.99	0.01	43.54	43.92	-0.38
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	40.70	40.69	0.01	47.89	48.31	-0.42

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období			Měrná jedn.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			mil.Kč	17.642000	53.094000
			Tvorba		
			Čerpání	0.000000	0.000000
Za kalendářní rok 2021			mil.Kč	2.326000	7.000000
			Tvorba		
finanční prostředky z vodného/stočného			mil.Kč	0.000000	0.000000
			Čerpání	0.000000	0.000000
finanční prostředky ostatní			mil.Kč	0.000000	0.000000

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě

Tabulka č.3

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	25.369000	25.296000	0.073000	21.207000	23.261000	-2.054000
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	10.96	10.94	0.02	8.31	9.10	-0.79
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	206.039700	205.875000	0.164700	234.050960	232.334400	1.716560
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	192.755625	191.055840	1.699785	214.624227	209.891911	4.732316
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	13.284075	14.819160	-1.535085	19.426733	22.442489	-3.015756
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	32.94	32.94	0.00	39.92	39.92	0.00
24.	Cena pohyblivé složky + 10.0 % DPH	Kč/m3	36.23	36.23	0.00	43.91	43.91	0.00
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		a	a		a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		490.00			490.00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		118520.00			219445.00	

Vypracoval: Ing. Romana Dózová

Datum: 14.4.2022

Kontroloval: Ing. Martin Galečka

Schválil: Ing. Martin Galečka

Telefon: 518305952

E-mail: dozova@vak-hod.cz