

# Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2022

Jednotné odběratelské porovnání 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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>37.436000</b>	<b>36.788000</b>	<b>0.648000</b>	<b>20.412000</b>	<b>19.881000</b>	<b>0.531000</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	17.280000	17.983000	-0.703000			
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	2.277000	2.017000	0.260000	8.338000	6.720000	1.618000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	17.879000	16.788000	1.091000	12.074000	13.161000	-1.087000
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>12.204000</b>	<b>12.600000</b>	<b>-0.396000</b>	<b>17.676000</b>	<b>18.073000</b>	<b>-0.397000</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	11.778000	12.055000	-0.277000	17.394000	17.797000	-0.403000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.426000	0.545000	-0.119000	0.282000	0.276000	0.006000
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>38.186000</b>	<b>36.796000</b>	<b>1.390000</b>	<b>48.180000</b>	<b>46.511000</b>	<b>1.669000</b>
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	28.218000	27.178000	1.040000	35.824000	34.384000	1.440000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	9.968000	9.618000	0.350000	12.356000	12.127000	0.229000
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>85.018000</b>	<b>84.615000</b>	<b>0.403000</b>	<b>83.371000</b>	<b>84.986000</b>	<b>-1.615000</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	49.499000	49.800000	-0.301000	52.864000	53.399000	-0.535000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	35.519000	34.815000	0.704000	30.507000	31.587000	-1.080000
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 hraří 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>	<b>mil.Kč</b>	<b>13.029000</b>	<b>14.373000</b>	<b>-1.344000</b>	<b>17.270000</b>	<b>21.259000</b>	<b>-3.989000</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.818000	0.930000	-0.112000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4.870000	6.575000	-1.705000	7.271000	11.711000	-4.440000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	8.159000	7.798000	0.361000	9.181000	8.618000	0.563000
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.342000</b>	<b>0.348000</b>	<b>-0.006000</b>	<b>1.155000</b>	<b>1.167000</b>	<b>-0.012000</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>mil.Kč</b>	<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>	<b>mil.Kč</b>	<b>9.697000</b>	<b>9.033000</b>	<b>0.664000</b>	<b>10.436000</b>	<b>9.710000</b>	<b>0.726000</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>30.987000</b>	<b>30.484000</b>	<b>0.503000</b>	<b>32.782000</b>	<b>31.970000</b>	<b>0.812000</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>226.899000</b>	<b>225.037000</b>	<b>1.862000</b>	<b>231.282000</b>	<b>233.557000</b>	<b>-2.275000</b>
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	6916.81	6909.39	7.42	7911.31	7864.48	46.83
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	207.57	207.57	0.00	385.73	385.73	0.00
C	Počet pracovníků	osob	87.00	87.00	0.00	97.00	97.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	6.201000	6.200000	0.001000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	4.268000	4.315000	-0.047000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4.648000	4.725000	-0.077000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				3.303000	3.431000	-0.128000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.092000	1.125000	-0.033000
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				8.825000	8.800000	0.025000
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

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
<b>11.</b>	<b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>Kč/m3</b>	<b>36.59</b>	<b>36.29</b>	<b>0.29</b>	<b>40.29</b>	<b>39.92</b>	<b>0.37</b>
<b>12.</b>	<b>Úplné vlastní náklady - ÚVN</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>226.899000</b>	<b>225.037000</b>	<b>1.862000</b>	<b>231.282000</b>	<b>233.557000</b>	<b>-2.275000</b>
<b>13.</b>	<b>Kalkulační zisk</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>14.637880</b>	<b>16.680000</b>	<b>-2.042120</b>	<b>22.361200</b>	<b>24.670500</b>	<b>-2.309300</b>
<b>14.</b>	<b>- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)</b>	<b>%</b>	<b>6.45</b>	<b>7.41</b>	<b>-0.96</b>	<b>9.67</b>	<b>10.56</b>	<b>-0.89</b>
<b>15.</b>	<b>- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>2.775000</b>	<b>2.775000</b>	<b>0.000000</b>	<b>8.352000</b>	<b>8.352000</b>	<b>0.000000</b>
<b>16.</b>	<b>Celkem ÚVN + zisk</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>241.536880</b>	<b>241.717000</b>	<b>-0.180120</b>	<b>253.643200</b>	<b>258.227500</b>	<b>-4.584300</b>
<b>17.</b>	<b>Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková</b>	<b>mil.m3</b>	<b>6.201000</b>	<b>6.200000</b>	<b>0.001000</b>	<b>5.740000</b>	<b>5.850000</b>	<b>-0.110000</b>
<b>18.</b>	<b>CENA pro vodné, stočné</b>	<b>Kč/m3</b>	<b>38.95</b>	<b>38.99</b>	<b>-0.04</b>	<b>44.19</b>	<b>44.14</b>	<b>0.05</b>
<b>19.</b>	<b>CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH</b>	<b>Kč/m3</b>	<b>42.85</b>	<b>42.89</b>	<b>-0.04</b>	<b>48.61</b>	<b>48.56</b>	<b>0.05</b>

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období			Měrná jedn.	Skutečnost		
		Tvorba		Vodovod	Kanalizace	
Od r.2009 celkem		Čerpání	mil.Kč	19.968000	60.094000	
			mil.Kč	0.000000	0.000000	
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	2.775000	8.352000
	Čerpání	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
<b>21.</b>	<b>Pevná složka - (ÚVN + zisk)</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>25.246000</b>	<b>25.461000</b>	<b>-0.215000</b>	<b>23.297000</b>	<b>23.467000</b>	<b>-0.170000</b>
<b>21.a</b>	<b>- podíl z celkových ÚVN a zisku</b>	<b>%</b>	<b>10.45</b>	<b>10.53</b>	<b>-0.08</b>	<b>9.18</b>	<b>9.09</b>	<b>0.10</b>
<b>22.</b>	<b>Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>216.290880</b>	<b>216.256000</b>	<b>0.034880</b>	<b>230.346200</b>	<b>234.760500</b>	<b>-4.414300</b>
<b>22.a</b>	<b>- z toho: ÚVN</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>203.182985</b>	<b>201.332970</b>	<b>1.850016</b>	<b>210.038865</b>	<b>212.331987</b>	<b>-2.293122</b>
<b>22.b</b>	<b>: kalkulační zisk</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>13.107895</b>	<b>14.923030</b>	<b>-1.815136</b>	<b>20.307335</b>	<b>22.428513</b>	<b>-2.121178</b>
<b>23.</b>	<b>Cena pohyblivé složky</b>	<b>Kč/m3</b>	<b>34.88</b>	<b>34.88</b>	<b>0.00</b>	<b>40.13</b>	<b>40.13</b>	<b>0.00</b>
<b>24.</b>	<b>Cena pohyblivé složky + 10.0 % DPH</b>	<b>Kč/m3</b>	<b>38.37</b>	<b>38.37</b>	<b>0.00</b>	<b>44.14</b>	<b>44.14</b>	<b>0.00</b>
<b>25.</b>	<b>Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)</b>		a	a		a	a	
	<b>Nejnižší platba za rok</b>	<b>Kč/rok</b>		490.00			490.00	
	<b>Nevyšší platba za rok</b>	<b>Kč/rok</b>		118529.00			219439.00	

Vypracoval: Ing. Romana Dózová

Datum: 12.4.2023

Kontroloval: Ing. Martin Galečka

Schválil: Ing. Martin Galečka

Telefon: 518305952

E-mail: dozova@vak-hod.cz