

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

Přijemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (IČO 49454544)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

vodné, stočné

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1. Materiál	mil.Kč	30.658000	33.638000	-2.980000	15.514000	18.380000	-2.866000	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	17.044000	16.592000	0.452000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1.533000	1.496000	0.037000	6.184000	6.079000	0.105000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	12.081000	15.550000	-3.469000	9.330000	12.301000	-2.971000
2. Energie	mil.Kč	12.033000	11.576000	0.457000	17.308000	15.846000	1.462000	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	11.656000	11.275000	0.381000	17.084000	15.612000	1.472000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.377000	0.301000	0.076000	0.224000	0.234000	-0.010000
3. Mzdy	mil.Kč	33.358000	34.506000	-1.148000	40.428000	41.020000	-0.592000	
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	24.746000	25.577000	-0.831000	30.085000	30.459000	-0.374000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	8.612000	8.929000	-0.317000	10.343000	10.561000	-0.218000
4. Ostatní přímé náklady	mil.Kč	73.616000	69.949000	3.667000	84.270000	82.376000	1.894000	
4.1	- odpisy	mil.Kč	44.764000	44.171000	0.593000	50.827000	46.036000	4.791000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	28.852000	25.778000	3.074000	33.443000	36.340000	-2.897000
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	11.247000	14.807000	-3.560000	18.107000	19.518000	-1.411000	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				1.976000	0.872000	1.104000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4.742000	7.322000	-2.580000	8.050000	9.681000	-1.631000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	6.505000	7.485000	-0.980000	8.081000	8.965000	-0.884000
6. Finanční náklady	mil.Kč	0.526000	0.530000	-0.004000	1.758000	1.781000	-0.023000	
7. Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
8. Výrobní režie	mil.Kč	8.767000	8.874000	-0.107000	9.693000	9.558000	0.135000	
9. Správní režie	mil.Kč	27.174000	28.875000	-1.701000	30.899000	32.019000	-1.120000	
10. Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	197.379000	202.755000	-5.376000	217.977000	220.498000	-2.521000	
A	Hodnota infrastruktury m.podle ÚVME	mil.Kč	7878.93	7878.93	0.00	8043.22	8043.22	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	206.00	206.00	0.00	358.24	358.24	0.00
C	Počet pracovníků	osob	89.00	89.00	0.00	95.60	94.00	1.60
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	6.165000	6.380000	-0.215000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	4.368000	4.320000	0.048000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4.611000	4.712000	-0.101000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				3.374000	3.360000	0.014000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.134000	1.108000	0.026000
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
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 pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	32.01	31.77	0.24	37.94	37.88	0.06
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	197.379000	202.755000	-5.376000	217.977000	220.498000	-2.521000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	14.485350	15.951200	-1.465850	25.058350	25.585600	-0.527250
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	7.34	7.87	-0.53	11.50	11.60	-0.11
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	3.127000	3.127000	0.000000	9.411000	9.411000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	211.864350	218.706200	-6.841850	243.035350	246.083600	-3.048250
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	6.165000	6.380000	-0.215000	5.745000	5.820000	-0.075000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	34.37	34.28	0.09	42.30	42.28	0.02
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	39.52	39.42	0.10	48.65	48.62	0.02
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	37.80	37.71	0.09	46.53	46.51	0.02

Tabulka č.3

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	23.277000	23.542000	-0.265000	16.510000	16.601000	-0.091000
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	10.99	10.76	0.22	6.79	6.75	0.05
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	188.587350	195.164200	-6.576850	226.525350	229.482600	-2.957250
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	167.867735	174.156311	-6.288576	211.136916	214.001517	-2.864601
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	20.719615	21.007889	-0.288274	15.388434	15.481083	-0.092649
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	30.59	30.59	0.00	39.43	39.43	0.00
24.a	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	35.18	35.18	0.00	45.34	45.34	0.00
24.b	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	33.65	33.65	0.00	43.37	43.37	0.00
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		a	a		a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		450.00			300.00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		121819.00			212170.00	

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost		
		Vodovod	Kanalizace	
Od r.2009 celkem	Tvorba Čerpání	mil.Kč mil.Kč	14.515000 0.000000	43.683000 0.000000
Za kalendářní rok 2020	Tvorba Čerpání	mil.Kč mil.Kč	3.127000 0.000000	9.411000 0.000000
finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.000000	0.000000
finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.000000
finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.000000	0.000000
finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.000000
Vypracoval:	Ing. Romana Dózová	Datum:	23.4.2021	
Kontroloval:	Ing. Martin Galečka	Schválil:	Ing. Martin Galečka	
Telefon:	518305952	E-mail:	dozova@vak-hod.cz	