

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

Za kalendářní rok 2022

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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

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	37.436000	36.788000	0.648000	20.412000	19.881000	0.531000
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
2.	Energie	mil.Kč	12.204000	12.600000	-0.396000	17.676000	18.073000	-0.397000
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
3.	Mzdy	mil.Kč	38.186000	36.796000	1.390000	48.180000	46.511000	1.669000
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
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	85.018000	84.615000	0.403000	83.371000	84.986000	-1.615000
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 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	13.029000	14.373000	-1.344000	17.270000	21.259000	-3.989000
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
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.342000	0.348000	-0.006000	1.155000	1.167000	-0.012000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	9.697000	9.033000	0.664000	10.436000	9.710000	0.726000
9.	Správní režie	mil.Kč	30.987000	30.484000	0.503000	32.782000	31.970000	0.812000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	226.899000	225.037000	1.862000	231.282000	233.557000	-2.275000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle ÚVME	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 domácností	mil.m3	4.268000	4.315000	-0.047000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4.648000	4.725000	-0.077000
G	- z toho domácností	mil.m3				3.303000	3.431000	-0.128000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.092000	1.125000	-0.033000
I	Voda odpadní čištěná	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

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

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 mil.Kč	19.968000	60.094000
			Čerpání mil.Kč	0.000000	0.000000
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	2.775000	8.352000
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání		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	25.246000	25.461000	-0.215000	23.297000	23.467000	-0.170000
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	10.45	10.53	-0.08	9.18	9.09	0.10
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	216.290880	216.256000	0.034880	230.346200	234.760500	-4.414300
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	203.182985	201.332970	1.850015	210.038865	212.331987	-2.293122
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	13.107895	14.923030	-1.815136	20.307335	22.428513	-2.121178
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	34.88	34.88	0.00	40.13	40.13	0.00
24.	Cena pohyblivé složky + 10.0 % DPH	Kč/m3	38.37	38.37	0.00	44.14	44.14	0.00
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)	a	a	a		a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		490.00			490.00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		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