

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

vodné, stočné

Tabulka č. 1

| Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Řádek | Nákladové položky | Měrná jedn. | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 35.838144 | 36.918492 | -1.080348 | 20.288524 | 23.462089 | -3.173565 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 17.086368 | 17.830057 | -0.743689 | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 2.315492 | 2.090001 | 0.225491 | 9.603708 | 9.785733 | -0.182025 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 16.436284 | 16.998434 | -0.562150 | 10.684816 | 13.676356 | -2.991540 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 16.959712 | 43.186943 | -26.227231 | 24.118419 | 63.763266 | -39.644847 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 16.334580 | 42.553789 | -26.219209 | 23.758086 | 63.378022 | -39.619936 |
| 2.2 | - ostatní energie | mil.Kč | 0.625132 | 0.633154 | -0.008022 | 0.360333 | 0.385244 | -0.024911 |
| 3. | Osobní náklady | mil.Kč | 42.473727 | 41.579463 | 0.894264 | 53.829507 | 52.612778 | 1.216729 |
| 3.1 | - mzdové náklady | mil.Kč | 31.493846 | 30.780764 | 0.713082 | 40.045142 | 38.955889 | 1.089253 |
| 3.2 | - osobní náklady další | mil.Kč | 10.979881 | 10.798699 | 0.181182 | 13.784365 | 13.656889 | 0.127476 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 89.850147 | 68.327216 | 21.522931 | 122.484836 | 82.975111 | 39.509725 |
| 4.1 | - odpisy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 42.103054 | 40.306000 | 1.797054 | 47.656891 | 45.684000 | 1.972891 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku obnovující | mil.Kč | 47.679757 | 27.953691 | 19.726066 | 74.690094 | 37.263733 | 37.426361 |
| 4.3 | - opravy infrastrukturního majetku ostatní | mil.Kč | 0.067336 | 0.067525 | -0.000189 | 0.137851 | 0.027378 | 0.110473 |
| 4.4 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5. | Jiné provozní náklady | mil.Kč | 14.113854 | 15.369254 | -1.255400 | 17.197878 | 26.193823 | -8.995945 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0.819760 | 0.941600 | -0.121840 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 4.976141 | 6.979526 | -2.003385 | 6.627390 | 16.281000 | -9.653610 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 9.137713 | 8.389728 | 0.747985 | 9.750728 | 8.971223 | 0.779505 |
| 6. | Finanční náklady | mil.Kč | 0.247767 | 0.256068 | -0.008301 | 0.838579 | 0.858600 | -0.020021 |
| 7. | Ostatní výnosy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 10.585423 | 10.372250 | 0.213173 | 11.348375 | 11.051164 | 0.297211 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 38.095810 | 40.520691 | -2.424881 | 45.494601 | 47.068222 | -1.573621 |
| 9.1 | - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní | mil.Kč | 23.794198 | 23.414000 | 0.380198 | 29.504394 | 29.031000 | 0.473394 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 248.164584 | 256.530377 | -8.365793 | 295.600719 | 307.985053 | -12.384334 |
| A | Počet pracovníků | osob | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 95.60 | 97.00 | -1.40 |
| B | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 5.983416 | 6.200000 | -0.216584 | | | |
| C | - z toho domácnosti | mil.m3 | 4.176648 | 4.315000 | -0.138352 | | | |
| D | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 4.530113 | 4.725000 | -0.194887 |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 3.275834 | 3.431000 | -0.155166 |
| F | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 1.074624 | 1.125000 | -0.050376 |
| G | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 8.366500 | 8.800000 | -0.433500 |
| H | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| I | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

Tabulka č. 2

| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|
| Řádek | Kalkulační položky | Měrná jedn. | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Skutečnost | Kalkulace |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 41.47 | 41.37 | 52.74 | 52.64 |
| 12. | Vyrovnávací položky | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 12.1 | Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 12.2 | Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP | % | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 13. | ÚVN + vyrovnávací položky | mil.Kč | 248.164584 | 256.530377 | 295.600719 | 307.985053 |
| 14. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 17.319663 | 17.769159 | 24.207281 | 26.369948 |
| 15. | Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu | % | 6.98 | 6.93 | 8.19 | 8.56 |
| 16. | Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 17. | Zisk k použití/ztráta | mil.Kč | 17.319663 | 17.769159 | 24.207281 | 26.369948 |
| 18. | Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta | mil.Kč | 265.484247 | 274.299536 | 319.808000 | 334.355001 |
| 19. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 5.983416 | 6.200000 | 5.604737 | 5.850000 |
| 20. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 44.37 | 44.24 | 57.06 | 57.15 |
| 21. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 48.81 | 48.67 | 62.77 | 62.87 |
| 22. | Plně obnovující cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 41.48 | 44.33 | 52.74 | 53.89 |
| X. | Vyrovnávací položka pro rok 2025 | mil.Kč | 0.000000 | | 0.000000 | |
| Y. | Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace | mil.Kč | 17.319663 | | 24.207281 | |

Tabulka č. 4

| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|
| Řádek | Kalkulační položky | Měrná jedn. | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Skutečnost | Kalkulace |
| 23. | Pevná složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta) | mil.Kč | 25.645000 | 25.778736 | 22.308560 | 23.837001 |
| 23.a | Podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávacích položek a kalkulačního zisku/ztráty | % | 9.66 | 9.40 | 6.98 | 7.13 |
| 24. | Pohyblivá složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta) | mil.Kč | 239.839247 | 248.520800 | 297.499440 | 310.518000 |
| 24.a | Z toho ÚVN a vyrovnávací položky | mil.Kč | 224.192613 | 232.421591 | 274.980765 | 286.028031 |
| 24.b | Kalkulační zisk/ztráta | mil.Kč | 15.646634 | 16.099209 | 22.518675 | 24.489969 |
| 25. | Uplatňovaná cena pohyblivé složky | Kč/m3 | 40.08 | 40.08 | 53.08 | 53.08 |
| 26. | Uplatňovaná cena pohyblivé složky + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 44.09 | 44.09 | 58.39 | 58.39 |
| 27. | 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 | | 118529.00 | | 219440.00 |

| | | | |
|--------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Vypracoval: | Ing. Romana Dózová | Datum: | 24.4.2024 |
| Kontroloval: | Ing. Michal Ingr | Schválil: | Ing. Pavel Zabadal |
| Telefon: | 518305952 | E-mail: | dozova@vak-hod.cz |