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

Za kalendářní rok 2020 **Příjemce 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 Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní 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	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 infrastruktur.m.podle VÚME	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 čištěná	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 Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní 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 Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní 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	Skutečnost Kanalizace
Od r.2009 celkem		Tvorba	mil.Kč	14.515000	43.683000
		Čerpání	mil.Kč	0.000000	0.000000
Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	3.127000	9.411000
rok 2020		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání		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