

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 odběratele 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	43.166943	-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	122.484636	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	26.193623	-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	9.570728	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 rozdílu 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	25.845000	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	297.498440	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
	Navyšší 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

VYVĚŠENO: 26. 04. 2024
SVĚŠENO: 27. 05. 2024