Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (IČO 49454544)
Jednotné odběratelské porovnání ceny
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

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	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**30,884**	**34,308**	**-3,424**	**15,595**	**17,701**	**-2,106**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	15,888	17,756	-1,868	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,398	1,600	-0,202	5,442	5,594	-0,152
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	13,598	14,952	-1,354	10,153	12,107	-1,954
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**12,265**	**13,425**	**-1,160**	**16,707**	**19,237**	**-2,530**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	11,907	12,947	-1,040	16,515	18,931	-2,416
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,358	0,478	-0,120	0,192	0,306	-0,114
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**31,597**	**31,885**	**-0,288**	**36,338**	**37,293**	**-0,955**
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	23,466	23,735	-0,269	27,039	27,740	-0,701
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	8,131	8,150	-0,019	9,299	9,553	-0,254
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**71,684**	**64,164**	**7,520**	**79,479**	**77,633**	**1,846**
4.1	- odpisy	mil.Kč	43,640	43,982	-0,342	43,341	43,887	-0,546
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	28,044	20,182	7,862	36,138	33,746	2,392
4.3	**- nájem infrastrukturního majetku**	**mil.Kč**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,000			0,000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000			0,000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,000			0,000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,000			0,000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0,000			0,000		
4.4	**- prostředky obnovy infrastr.majetku**	**mil.Kč**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
5.	**Provozní náklady**	**mil.Kč**	**12,999**	**15,933**	**-2,934**	**16,525**	**16,673**	**-0,148**
5.1	**- poplatky za vypouštění odpadních vod**	**mil.Kč**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,869**	**0,825**	**1,044**
5.2	**- ostatní provozní náklady externí**	**mil.Kč**	**5,820**	**8,713**	**-2,893**	**6,495**	**7,791**	**-1,296**
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**	**mil.Kč**	**7,179**	**7,220**	**-0,041**	**8,161**	**8,057**	**0,104**
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,619	0,625	-0,006	2,075	2,097	-0,022
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	9,017	8,537	0,480	9,699	9,141	0,558
9.	Správní režie	mil.Kč	28,163	28,020	0,143	30,425	30,547	-0,122
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	197,228	196,897	0,331	206,843	210,322	-3,479
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	6621,00	6621,00	0,00	6291,00	6291,00	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	200,69	200,69	0,00	381,50	381,50	0,00
C	Počet pracovníků	osob	89,0	89,0	0,0	94,0	94,0	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	6,307	6,300	0,007			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	4,285	4,272	0,013			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,652	4,742	-0,090
G	- z toho domácnosti	mil.m3				3,265	3,365	-0,100
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,071	1,108	-0,037
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000	0,000	0,000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000	0,000	0,000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000

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
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	31,27	31,25	0,02	36,14	35,95	0,19
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	197,228	196,897	0,331	206,843	210,322	-3,479
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	14,494	15,150	-0,656	19,974	24,000	-4,026
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	7,35	7,69	-0,35	9,66	11,41	-1,75
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	1,899	1,899	0,000	5,716	5,716	0,000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	211,722	212,047	-0,325	226,817	234,322	-7,505
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	6,307	6,300	0,007	5,723	5,850	-0,127
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	33,57	33,66	-0,09	39,63	40,05	-0,42
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	38,60	38,71	-0,10	45,58	46,06	-0,49

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
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	22,619	23,154	-0,535	13,555	16,324	-2,769
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	10,66	10,92	-0,26	5,91	6,97	-1,05
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	189,103	188,893	0,210	213,262	217,998	-4,736
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	176,213	175,397	0,816	194,612	195,670	-1,058
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	12,890	13,496	-0,606	18,650	22,328	-3,678
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	29,98	29,98	0,00	37,26	37,26	0,00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	34,48	34,48	0,00	42,85	42,85	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	

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					
	Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Voda pitná	Voda odpadní
	Od roku 2009 celkem		Tvorba	12,620	37,970
			Čerpání	0,000	0,000
	Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	0,000	0,000
	rok 2019		finanční prostředky ostatní	1,900	5,720
		Čerpání		0,00	0,000

Vypracoval: Ing. Romana Dózová
Kontroloval: Ing. Jana Uličná
Telefon: 518305952

Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 6.4.2020
Schválil: Ing. Martin Galečka

E-mail: dozova@vak-hod.cz

Vytvořeno: 2020.04.08 12:04