

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (IČO 49455168)

Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen

Tabulka č.1

| Řádek | Nákladové položky | Měrná jedn. | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | |
|------------|---|----------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 25.952 | 25.660 | 0.293 | 4.279 | 4.290 | -0.011 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 13.097 | 12.941 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | mil.Kč | 8.513 | 8.624 | -0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 2.917 | 2.643 | 0.275 | 4.042 | 4.020 | 0.022 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 1.426 | 1.452 | -0.027 | 0.237 | 0.270 | -0.033 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 10.429 | 11.400 | -0.970 | 10.462 | 10.420 | 0.042 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 10.328 | 11.300 | -0.972 | 9.807 | 9.800 | 0.007 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 0.101 | 0.100 | 0.001 | 0.655 | 0.620 | 0.035 |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 8.484 | 8.778 | -0.294 | 13.973 | 13.386 | 0.587 |
| 3.1 | - přímé mzdy | mil.Kč | 5.882 | 6.018 | -0.136 | 10.138 | 9.679 | 0.459 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 2.602 | 2.759 | -0.157 | 3.835 | 3.707 | 0.128 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 95.111 | 91.504 | 3.606 | 79.326 | 76.576 | 2.750 |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 34.547 | 34.586 | -0.038 | 38.977 | 38.979 | -0.002 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 60.563 | 56.919 | 3.644 | 40.349 | 37.597 | 2.752 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 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 | 16.857 | 16.901 | -0.044 | 23.353 | 21.753 | 1.600 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.585 | 0.677 | -0.092 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 5.540 | 5.144 | 0.396 | 12.113 | 10.151 | 1.962 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 11.317 | 11.757 | -0.439 | 10.655 | 10.925 | -0.270 |
| 6. | Finanční náklady | mil.Kč | 0.637 | 0.638 | -0.001 | 0.693 | 0.673 | 0.020 |
| 7. | Finanční výnosy | mil.Kč | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.887 | -3.990 | -0.897 |
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 17.655 | 17.452 | 0.204 | 5.169 | 4.588 | 0.581 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 19.173 | 19.134 | 0.039 | 16.194 | 16.283 | -0.089 |
| 10. | Úplné vlastní náklady | mil.Kč | 194.298 | 191.465 | 2.833 | 148.562 | 143.980 | 4.582 |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | mil.Kč | 4754.54 | 4836.15 | -83.61 | 3671.15 | 3703.69 | -32.54 |
| B | Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč | 118.39 | 120.00 | -1.61 | 54.81 | 55.36 | -0.55 |
| C | Počet pracovníků | osob | 107.50 | 106.56 | 0.94 | 57.28 | 58.00 | -0.72 |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 5.304 | 5.240 | 0.064 | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 3.336 | 3.300 | 0.036 | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 2.997 | 2.955 | 0.042 |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 2.004 | 2.000 | 0.004 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.494 | 0.500 | -0.006 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 5.078 | 5.150 | -0.072 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0.345 | 0.350 | -0.005 | | | |
| 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 | | | Voda odpadní | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 36.63 | 36.54 | 0.09 | 42.56 | 41.67 | 0.89 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 194.298 | 191.465 | 2.833 | 148.562 | 143.980 | 4.582 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 15.202 | 15.515 | -0.313 | 1.519 | 4.585 | -3.066 |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | 7.82 | 8.10 | -0.28 | 1.02 | 3.18 | -2.16 |
| 15. | - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku | mil.Kč | 15.202 | 15.515 | -0.313 | 1.519 | 4.585 | -3.066 |
| 16. | Celkem ÚVN + zisk | mil.Kč | 209.500 | 206.980 | 2.520 | 150.081 | 148.565 | 1.516 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 5.304 | 5.240 | 0.064 | 3.490 | 3.455 | 0.035 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč/m3 | 45.42 | 45.42 | 0.00 | 49.45 | 49.45 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 20. | Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok | mil.Kč | | 45.700 | 48.290 | | 44.300 | 23.302 |
| | Tvorba prostředků od r.2009 | mil.Kč | | 626.020 | | | 458.980 | |
| | Čerpání prostředků od r.2009 | mil.Kč | | | 991.817 | | | 524.700 |

| | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|---------------------|
| Vypracoval: | Ing. Michaela Hofmanová | Datum: | 24.4.2019 |
| Kontroloval: | Ing. Jana Javorská | Schválil: | Ing. Pavlína Vlková |
| Telefon: | 519304625 | E-mail: | hofmanova@vak-bv.cz |