

**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 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	24.203	26.380	-2.177	4.035	4.205	-0.170
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	13.024	13.187	-0.163	0.000	0.000	0.000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	8.558	9.079	-0.521	0.000	0.000	0.000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2.319	2.450	-0.131	3.703	3.900	-0.197
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.302	1.664	-1.361	0.331	0.305	0.026
2.	Energie	mil.Kč	13.898	15.196	-1.297	13.448	13.070	0.378
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	13.795	15.086	-1.291	12.881	12.410	0.471
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.104	0.110	-0.006	0.567	0.660	-0.093
3.	Mzdy	mil.Kč	8.939	9.399	-0.460	15.988	14.857	1.131
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	6.094	6.428	-0.334	11.602	10.764	0.838
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2.845	2.971	-0.126	4.386	4.093	0.293
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	100.353	95.780	4.572	80.174	78.617	1.557
4.1	- odpisy	mil.Kč	34.373	35.567	-1.194	35.194	35.182	0.012
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	65.979	60.213	5.767	44.980	43.435	1.545
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	17.652	18.553	-0.902	25.547	23.636	1.911
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	2.327	0.700	1.627
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4.795	6.624	-1.829	12.154	10.056	2.098
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	12.856	11.929	0.927	11.066	12.880	-1.814
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.708	0.786	-0.078	0.086	0.084	0.002
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	-5.427	-4.250	-1.177
8.	Výrobní režie	mil.Kč	19.240	17.713	1.527	4.785	4.707	0.078
9.	Správní režie	mil.Kč	20.011	20.081	-0.070	17.056	16.754	0.302
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	205.003	203.887	1.116	155.691	151.680	4.011
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4788.24	4754.54	33.70	3630.11	3671.15	-41.04
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	133.29	133.29	0.00	55.72	55.72	0.00
C	Počet pracovníků	osob	111.79	112.58	-0.79	57.89	57.88	0.01
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5.319	5.305	0.014			
E	- z toho domácností	mil.m3	3.353	3.300	0.053			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.020	2.980	0.040
G	- z toho domácností	mil.m3				2.039	2.000	0.039
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.488	0.500	-0.012
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				5.629	5.600	0.029
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.330	0.350	-0.020			
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	38.53	38.43	0.11	44.38	43.58	0.80
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	205.003	203.887	1.116	155.691	151.680	4.011
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	16.279	16.801	-0.522	2.147	4.920	-2.773
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	7.94	8.24	-0.30	1.38	3.24	-1.86
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	16.279	16.801	-0.522	2.147	4.920	-2.773
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	221.282	220.688	0.594	157.838	156.600	1.238
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.319	5.305	0.014	3.508	3.480	0.028
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41.60	41.60	0.00	45.00	45.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	47.84	47.84	0.00	51.75	51.75	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Od r.2009 celkem	Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost		
			Vodovod	Kanalizace	
				Tvorba	Čerpání
		mil.Kč	694.380		505.380
		mil.Kč	1066.732		566.070
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	mil.Kč	68.360		46.400
	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000		0.000
	finanční prostředky ostatní	mil.Kč	74.915		41.370
	Čerpání	mil.Kč			
Vypracoval:	Ing. Michaela Hofmanová	Datum:	20.4.2020		
Kontroloval:	Ing. Jana Javorská	Schválil:	Ing. Jiří Koliba		
Telefon:	519304625	E-mail:	hofmanova@vak-bv.cz		