

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

Za kalendářní rok: 2017, 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	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	24.339	24.982	-0.643	3.663	3.438	0.225
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	13.041	13.536	-0.495	0.000	0.000	0.000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	8.158	8.075	0.083	0.000	0.000	0.000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2.220	2.300	-0.080	3.415	3.132	0.283
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.920	1.071	-0.151	0.248	0.306	-0.058
2.	Energie	mil.Kč	11.100	11.428	-0.328	9.831	10.135	-0.304
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	10.927	11.318	-0.391	9.258	9.369	-0.111
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.173	0.110	0.063	0.572	0.765	-0.193
3.	Mzdy	mil.Kč	6.994	6.420	0.574	11.486	11.234	0.252
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	5.125	4.708	0.417	8.587	8.377	0.210
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1.869	1.712	0.157	2.900	2.857	0.043
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	95.067	91.642	3.425	76.932	75.634	1.298
4.1	- odpisy	mil.Kč	35.223	34.911	0.312	41.032	40.936	0.096
4.2	- opravy infrastrukturálního majetku	mil.Kč	59.844	56.731	3.113	35.900	34.698	1.202
4.3	- nájem infrastrukturálního 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	16.039	16.503	-0.463	20.432	21.173	-0.741
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	0.550	0.686	-0.136
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4.256	4.570	-0.314	9.624	9.840	-0.216
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	11.783	11.932	-0.149	10.258	10.647	-0.389
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.528	0.525	0.003	1.341	1.363	-0.012
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	-0.636	0.000	-0.636
8.	Výrobní režie	mil.Kč	18.229	18.777	-0.548	4.519	4.912	-0.393
9.	Správní režie	mil.Kč	16.697	16.421	0.276	13.659	13.557	0.102
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	188.993	186.698	2.296	141.227	141.436	-0.209
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4838.15	4837.84	0.31	3703.69	3781.57	-77.88
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	118.91	115.00	3.91	51.17	50.00	1.17
C	Počet pracovníků	osob	106.70	106.60	0.10	58.00	58.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5.322	5.300	0.022			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3.374	3.300	0.074			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.956	2.950	0.006
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.982	1.900	0.082
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.509	0.520	-0.011
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				5.157	5.200	-0.043
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.344	0.340	0.004			
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	35.51	35.23	0.28	40.76	40.76	-0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	188.993	186.698	2.296	141.227	141.436	-0.209
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	13.261	14.702	-1.441	4.303	4.304	-0.001
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	7.02	7.67	-0.66	3.05	3.04	0.00
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	13.261	14.702	-1.441	4.303	4.304	-0.001
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	202.254	201.400	0.854	145.530	145.740	-0.210
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.322	5.300	0.022	3.465	3.470	-0.005
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	38.00	38.00	0.00	42.00	42.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	43.70	43.70	0.00	48.30	48.30	0.00
			Tvorba		Čerpání	Tvorba		Čerpání
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	45.600		48.874	44.300		24.898
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	580.320			414.680		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			943.527			501.398

Vypracoval:	Ing. Michaela Hofmanová	Datum:	24.4.2018
Kontroloval:	Ing. Jana Javorská	Schválil:	Ing. Pavlína Vlková
Telefon:	519304625	E-mail:	hofmanova@vak-bv.cz