

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 infrastruktury podle VÚME	mil.Kč	4754.54	4836.15	-83.61	3671.15	3703.69	-32.54
B	Pořizovací 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
			Tvorb		Čerpání	Tvorb		Čerpání
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