

## 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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>25.952</b>	<b>25.660</b>	<b>0.293</b>	<b>4.279</b>	<b>4.290</b>	<b>-0.011</b>
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
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>10.429</b>	<b>11.400</b>	<b>-0.970</b>	<b>10.462</b>	<b>10.420</b>	<b>0.042</b>
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
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>8.484</b>	<b>8.778</b>	<b>-0.294</b>	<b>13.973</b>	<b>13.386</b>	<b>0.587</b>
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
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>95.111</b>	<b>91.504</b>	<b>3.606</b>	<b>79.326</b>	<b>76.576</b>	<b>2.750</b>
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
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>16.857</b>	<b>16.901</b>	<b>-0.044</b>	<b>23.353</b>	<b>21.753</b>	<b>1.600</b>
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
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.637</b>	<b>0.638</b>	<b>-0.001</b>	<b>0.693</b>	<b>0.673</b>	<b>0.020</b>
<b>7.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>-4.887</b>	<b>-3.990</b>	<b>-0.897</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>17.655</b>	<b>17.452</b>	<b>0.204</b>	<b>5.169</b>	<b>4.588</b>	<b>0.581</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>19.173</b>	<b>19.134</b>	<b>0.039</b>	<b>16.194</b>	<b>16.283</b>	<b>-0.089</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>194.298</b>	<b>191.465</b>	<b>2.833</b>	<b>148.562</b>	<b>143.980</b>	<b>4.582</b>
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