

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 porovnávacích 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	24.339	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 infrastrukturu majetku	mil.Kč	59.844	56.731	3.113	35.900	34.698	1.202
4.3	- nájem infrastrukturu 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	1.353	-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	Požizovací 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 čistěná	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	7.87	-0.86	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			
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

UVEDENO: 27-04-2018