

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021

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	26.793596	27.083940	-0.290344	3.908722	4.353938	-0.445216
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	13.368853	13.191440	0.177413			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	9.509396	9.731000	-0.221604	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2.861879	2.510000	0.351879	3.591976	3.984531	-0.392555
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.053467	1.651500	-0.598033	0.316745	0.369406	-0.052661
2.	Energie	mil.Kč	13.089154	13.433160	-0.344006	13.268579	11.686203	1.582376
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	13.017404	13.333160	-0.315756	12.714482	11.156437	1.558045
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.071749	0.100000	-0.028251	0.554097	0.529766	0.024331
3.	Mzdy	mil.Kč	10.412944	9.985000	0.427944	17.819087	17.723236	0.095851
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	7.201750	6.781000	0.420750	12.971775	12.871289	0.100486
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	3.211194	3.204000	0.007194	4.847312	4.851947	-0.004635
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	107.200943	105.498235	1.702708	86.313458	85.821067	0.492391
4.1	- odpisy	mil.Kč	37.268448	37.280900	-0.012452	39.444857	36.830909	2.613947
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	69.932495	68.217335	1.715160	46.868601	48.990158	-2.121557
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	20.591446	18.816556	1.774890	28.665837	27.523927	1.141910
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.631135	2.323203	-1.692068
5.2	- ostatní provozní náklady extemí	mil.Kč	6.589777	5.837940	0.751837	13.116024	12.530796	0.585228
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	14.001670	12.978616	1.023054	14.918678	12.669928	2.248750
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.201249	0.140000	0.061249	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-5.419873	-4.757500	-0.662373
8.	Výrobní režie	mil.Kč	20.412043	21.012779	-0.600736	5.270585	5.530910	-0.260325
9.	Správní režie	mil.Kč	22.039964	22.299958	-0.259994	18.375978	18.719832	-0.343854
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	220.741338	218.269627	2.471710	168.202372	166.601613	1.600759
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	5752.74	5724.13	28.61	4328.73	4325.63	3.10
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	141.69	141.69	0.00	75.10	75.10	0.00
C	Počet pracovníků	osob	115.33	115.33	0.00	59.24	59.24	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5.283238	5.225000	0.058238			
E	- z toho domácností	mil.m3	3.526030	3.500000	0.026030			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.018201	2.985000	0.033201
G	- z toho domácností	mil.m3				2.143010	2.100000	0.043010
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.475242	0.480000	-0.004758
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6.423238	6.600000	-0.176762
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.332264	0.340000	-0.007736			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	41.78	41.77	0.01	48.14	48.08	0.07
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	220.741338	218.269627	2.471710	168.202372	166.601613	1.600759
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	19.117668	18.945373	0.172295	5.421745	5.608887	-0.187141
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	8.66	8.68	-0.02	3.22	3.37	-0.14
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	19.117668	18.945373	0.172295	5.421745	5.608887	-0.187142
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	239.859005	237.215000	2.644005	173.624117	172.210500	1.413617
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.283238	5.225000	0.058238	3.493443	3.465000	0.028443
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	45.40	45.40	0.00	49.70	49.70	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	49.94	49.94	0.00	54.67	54.67	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č. 4

Skutečnost za uvedené období		Měrná jedn.	Skutečnost	
			Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem		Tvorba mil.Kč	850.000500	618.412000
		Čerpání mil.Kč	1180.114569	653.940552
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	68.360000
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	2.055000
	Čerpání		mil.Kč	65.560201

Vypracoval:	Ing. Michaela Hofmanová	Datum:	26.4.2022
Kontroloval:	Ing. Jana Javorská	Schválil:	Milan Vojta, MBA, M. A.
Telefon:	519304625	E-mail:	hofmanova@vak-bv.cz