

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

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	28.263678	27.525039	0.738639	4.835707	4.209570	0.626137
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	13.438606	13.180039	0.258567			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	9.811440	10.050000	-0.238560	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	3.486240	2.650000	0.836240	4.548948	3.936207	0.612741
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.527392	1.645000	-0.117608	0.286759	0.273363	0.013396
2.	Energie	mil.Kč	12.625091	12.995620	-0.370529	13.291117	14.217904	-0.926787
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	12.380493	12.755620	-0.375127	12.022467	12.670744	-0.648276
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.244598	0.240000	0.004598	1.268650	1.547160	-0.278510
3.	Mzdy	mil.Kč	11.949533	10.412000	1.537533	18.128551	19.027723	-0.899172
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	8.305510	7.100000	1.205510	13.213194	13.843816	-0.630622
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	3.644023	3.312000	0.332023	4.915357	5.183907	-0.268550
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	113.240391	111.170036	2.070355	91.887894	87.229665	4.658229
4.1	- odpisy	mil.Kč	38.513667	39.254197	-0.740530	39.966369	39.286047	0.680322
4.2	- opravy infrastrukturuho majetku	mil.Kč	74.726724	71.915839	2.810885	51.921525	47.943618	3.977907
4.3	- nájem infrastrukturuho 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	21.348827	19.573292	1.775535	36.234867	34.273524	1.961343
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.490211	0.842961	-0.352750
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	7.776208	5.986486	1.789722	20.696503	18.291910	2.404593
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	13.572619	13.586806	-0.014187	15.048153	15.138653	-0.090500
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.568287	0.271000	0.297287	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.010808	0.000000	-0.010808	-4.483785	-4.839154	0.355369
8.	Výrobní režie	mil.Kč	22.536471	22.392612	0.143859	6.306716	5.906523	0.400193
9.	Správní režie	mil.Kč	22.835926	23.797917	-0.961991	19.867964	19.868698	-0.000734
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	233.357396	228.137516	5.219880	186.069032	179.894453	6.174579
A	Hodnota infrastrukturuho m.podle VÚME	mil.Kč	5774.06	5752.74	21.32	4277.90	4328.73	-50.83
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	141.46	141.46	0.00	72.20	72.20	0.00
C	Počet pracovníků	osob	114.33	115.18	-0.85	59.45	59.20	0.25
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5.349475	5.230000	0.119475			
E	- z toho domácností	mil.m3	3.449093	3.400000	0.049093			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.026094	2.975000	0.051094
G	- z toho domácností	mil.m3				2.068255	2.100000	-0.031745
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.488291	0.500000	-0.011709
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				5.229897	6.600000	-1.370103
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.327048	0.335000	-0.007952			
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	43.62	43.62	0.00	52.94	51.76	1.18
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	233.357396	228.137516	5.219880	186.069032	179.894453	6.174579
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	20.742667	20.287484	0.455183	1.950566	6.018047	-4.067481
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	8.89	8.89	-0.00	1.05	3.35	-2.30
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	20.742667	20.287484	0.455183	1.950566	6.018047	-4.067481
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	254.100063	248.425000	5.675062	188.019598	185.912500	2.107098
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.349475	5.230000	0.119475	3.514385	3.475000	0.039385
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	47.50	47.50	0.00	53.50	53.50	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	52.25	52.25	0.00	58.85	58.85	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturuho majetku

Tabulka č.4

Od r.2009 celkem	Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost	
			Vodovod	Kanalizace
		mil.Kč	941.770000	684.760000
	Tvorba	mil.Kč	1249.068159	705.462524
	Čerpání	mil.Kč		
Za kalendářní rok 2022	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	104.670000	80.580000
	finanční prostředky ostatní	mil.Kč	1.250000	1.250000
	Čerpání	mil.Kč	70.540423	53.184297

Vypracoval:	Ing. Michaela Hofmanová	Datum:	27.4.2023
Kontroloval:	Ing. Jana Javorská	Schválil:	Milan Vojta, MBA, M. A.
Telefon:	519304625	E-mail:	hofmanova@vak-bv.cz