

**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 vlastní 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 externí	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	Poživovací 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 f.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

Od r.2009 celkem	Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost	
			Vodovod	Kanalizace
		mil.Kč	850.000500	618.412000
	Tvorba	mil.Kč	1180.114569	653.940552
	Čerpání	mil.Kč	68.360000	46.400000
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	mil.Kč	2.055000	2.420000
	Čerpání	mil.Kč	65.560201	32.196521
	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč		
	finanční prostředky ostatní	mil.Kč		

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