

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (IČO 49455168)

Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	28.718405	29.421100	-0.702695	5.370244	4.907763	0.462481
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	13.038897	13.385058	-0.346161			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	11.436613	11.407000	0.029613	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	3.840020	3.480000	0.360020	5.041251	4.589140	0.452111
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.402874	1.149042	-0.746168	0.328993	0.318623	0.010370
2.	Energie	mil.Kč	19.771624	33.587088	-13.815464	18.968260	35.480237	-16.511977
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	19.554368	33.207088	-13.652720	17.922047	33.001950	-15.079903
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.217256	0.380000	-0.162744	1.046213	2.478287	-1.432074
3.	Osobní náklady	mil.Kč	13.145763	12.079600	1.066163	20.782796	19.796590	0.986206
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	8.989160	7.976000	1.013160	15.010055	14.229434	0.780621
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	4.156603	4.103600	0.053003	5.772742	5.567156	0.205586
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	121.601465	116.192140	5.409325	114.198210	106.149781	8.048429
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	39.750425	41.386733	-1.636308	40.450503	39.504913	0.945590
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	75.392976	69.211564	6.181412	64.520984	58.946751	5.574233
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	6.458064	5.593843	0.864221	9.226723	7.698117	1.528606
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	20.700447	19.159156	1.541291	36.804853	34.915532	1.889321
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.557692	0.698470	-0.140779
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5.981812	5.518236	0.463576	20.425383	19.006527	1.418856
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	14.718635	13.640920	1.077715	15.821778	15.210535	0.611243
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.242210	0.243000	-0.000790	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.008369	0.000000	-0.008369	-5.827091	-5.698937	-0.128154
8.	Výrobní režie	mil.Kč	25.139569	25.026577	0.112992	5.727092	6.579279	-0.852187
9.	Správní režie	mil.Kč	24.799869	23.366579	1.433290	23.978993	19.517501	4.461492
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	16.224001	17.004810	-0.780809	15.686987	14.203680	1.483307
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	254.110983	259.075240	-4.964257	220.003358	221.647746	-1.644388
A	Počet pracovníků	osob	113.75	114.23	-0.48	59.05	59.44	-0.39
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5.245633	5.375000	-0.129367			
C	- z toho domácností	mil.m3	3.397126	3.500000	-0.102874			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.967590	3.010000	-0.042410
E	- z toho domácností	mil.m3				2.030200	2.120000	-0.089800
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.481405	0.500000	-0.018595
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				5.803835	6.000000	-0.196165
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.335877	0.335000	0.000877			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	48.44	48.20	63.78	63.14
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	%	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	254.110983	259.075240	220.003358	221.647746
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	20.497905	22.306010	4.181317	6.502254
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	8.07	8.61	1.90	2.93
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	20.497905	22.306010	4.181317	6.502254
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	274.608888	281.381250	224.184675	228.150000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.245633	5.375000	3.448995	3.510000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	52.35	52.35	65.00	65.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	57.58	57.58	71.50	71.50
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	48.44	48.20	63.79	63.15
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný příměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	21.772718		6.391077	

Vypracoval:	Ing. Michaela Hofmanová	Datum:	24.4.2024
Kontroloval:	Ing. Jana Javorská	Schválil:	Milan Vojta MBA M.A.
Telefon:	519304625	E-mail:	hofmanova@vak-bv.cz