

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2024 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2024

Příjemce: 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	29.797314	28.794510	1.002804	5.040846	5.073271	-0.032425
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	13.335283	13.387510	-0.052227			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	12.044202	11.407000	0.637202	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	4.070040	4.000000	0.070040	4.690881	5.073271	-0.382390
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.347789	0.000000	0.347789	0.349964	0.000000	0.349964
2.	Energie	mil.Kč	26.700355	23.452432	3.247923	24.644320	24.368245	0.276075
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	26.485720	23.242432	3.243288	23.543300	23.031740	0.511560
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.214635	0.210000	0.004635	1.101020	1.336505	-0.235485
3.	Osobní náklady	mil.Kč	15.411312	13.533990	1.877322	23.373450	22.372424	1.001026
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	10.630960	9.086400	1.544560	16.876237	16.080959	0.795278
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	4.780352	4.447590	0.332762	6.497214	6.291465	0.205749
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	133.316972	133.389918	-0.072946	110.855369	108.250802	2.604567
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	41.358326	39.556565	1.801761	43.006947	40.978150	2.028798
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	84.690229	86.856419	-2.166190	57.370672	59.289101	-1.918429
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	7.268417	6.976934	0.291483	10.477750	7.983551	2.494199
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	22.741549	20.692441	2.049107	36.772387	37.064572	-0.292185
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.605770	0.498252	0.107518
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	7.385598	5.432874	1.952724	20.444367	19.664848	0.779519
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	15.355951	15.259568	0.096383	15.722250	16.901472	-1.179222
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.001455	-0.015000	0.013545	-6.888249	-5.8882374	-1.005875
8.	Výrobní režie	mil.Kč	25.427017	26.470194	-1.043177	6.086492	7.088281	-1.001789
9.	Správní režie	mil.Kč	28.181450	26.889788	1.291662	24.992878	22.595843	2.397035
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	18.957961	18.896908	0.061053	16.812975	15.879320	0.933655
10.	Úplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	281.574513	273.208273	8.366240	224.877492	220.931064	3.946429
A	Počet pracovníků	osob	114.19	113.76	0.43	58.88	59.17	-0.29
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5.408207	5.248000	0.160207			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	3.504691	3.500000	0.004691			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.034026	2.951000	0.083026
E	- z toho domácnosti	mil.m3				2.087356	2.100000	-0.012644
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.478107	0.500000	-0.021893
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6.311986	6.000000	0.311986
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.345205	0.335000	0.010205			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Voda vyrobená	mil.m3						

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	52.06	52.05	64.02	64.01
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2022 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	281.574513	273.208273	224.877492	220.931064
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	23.989182	23.303727	6.923286	6.834936
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	8.52	8.53	3.08	3.09
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	23.989182	23.303727	6.923286	6.834936
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	305.563695	296.512000	231.800778	227.766000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.408207	5.248000	3.512133	3.451000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	56.50	56.50	66.00	66.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 12.0 % DPH	Kč/m3	63.28	63.28	73.92	73.92
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	52.06	52.06	64.03	64.02
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2026	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	24.015143		6.961704	

Vypracoval: Ing. Michaela Hofmanová
Kontroloval: Ing. Jana Javorská
Schválil: Milan Vojta MBA M.A.

Telefon: 519304625
E-mail: hofmanova@vak-bv.cz
Datum: 15.4.2025