

**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 | 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 infrastrukturního majetku | mil.Kč | 74.726724 | 71.915839 | 2.810885 | 51.921525 | 47.943618 | 3.977907 | | | |
| 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 | 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 infrastruktur.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 infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

| Skutečnost za uvedené období | Měrná jedn. | Skutečnost | |
|------------------------------|----------------|-------------|------------|
| | | Vodovod | Kanalizace |
| Od r.2009 celkem | mil.Kč | 941.770000 | 684.760000 |
| | mil.Kč | 1249.068159 | 705.462524 |
| Za kalendářní rok 2022 | mil.Kč | 104.670000 | 80.580000 |
| | mil.Kč | 1.250000 | 1.250000 |
| | 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 |

Obecní úřad Bulhary

Vyvěšeno dne: 3 -05- 2023 podpis:

Svěšeno dne: podpis:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce www.bulhary.cz

Vyvěšeno dne: 3 -05- 2023 podpis:

Svěšeno dne: podpis: