

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 %

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo:	Pisárecká 555/1a, Pisárky 60300 Brno
Identifikační číslo:	46347275
Statutární orgán:	představenstvo

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo:	Pisárecká 555/1a, Pisárky 60300 Brno
Identifikační číslo:	46347275
Statutární orgán:	představenstvo

3. Vlastníci

Obchodní společnost	Statutární město Brno
Obchodní společnost	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Jméno a příjmení	Ladislav Dokládal
Jméno a příjmení	Alena Olmová
Jméno a příjmení	Stanislav Komínek
Jméno a příjmení	Svatopluk Bohata
Obchodní společnost	CTP Invest, spol. s.r.o.
Obchodní společnost	AB projekt spol. s r.o.
Jméno a příjmení	Jiří Mikula
Obchodní společnost	CANOINVEST s.r.o.
Obchodní společnost	HYDROTECH s.r.o.
Obchodní společnost	Royal Crystal s.r.o.
Obchodní společnost	OHL ŽS, a.s.
Jméno a příjmení	Mgr. Kateřina Ledašilová
Jméno a příjmení	manželé Fendrichovi, Ryšávkovi, Fišerovi
Jméno a příjmení	Slavomír Svída
Obchodní společnost	Růženec, družstvo
Obchodní společnost	MP INVEST, a.s.
Obchodní společnost	HICON, spol. s r.o.
Jméno a příjmení	Ing. Dalibor Daňhel
Obchodní společnost	OMV Česká republika s.r.o.
Obchodní společnost	REKO a.s.
Obchodní společnost	MORAVOSTAV Brno a.s. stavební společnost
Obchodní společnost	Technické muzeum v Brně
Jméno a příjmení	Svatopluk Krejčí

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

6203-610003-44992785-3/1-46347275
6203-611778-44992785-2/2-46347275
6203-611778-44992785-2/1-46347275
6203-610887-44992785-1/2-46347275
5312-614726-44992785-2/1-46347275
5312-614726-44992785-2/2-46347275

Brno
Brno - zdroj Chochola
Brno - zdroj Jelenice
Brno, VDJ Holé Hory 295.0
Březová nad Svitavou - I. BV - prameniště
Březová nad Svitavou - II. BV - prameniště

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15,0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (IČO 46347275)
Statutární město Brno

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materiál		mil.Kč	194,272394	194,319484	-0,047090	256,010197	257,682949	-1,672752
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	48,337301	48,016091	0,321210	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	140,713536	141,443429	-0,729893	255,643224	257,424440	-1,781216
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,086401	0,108592	-0,022191	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5,135156	4,751372	0,383784	0,366973	0,258509	0,108464
2. Energie		mil.Kč	10,283558	10,590832	-0,307274	1,434288	1,589147	-0,154859
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	7,910709	7,946282	-0,035573	0,954196	1,047087	-0,092891
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	2,372849	2,644550	-0,271701	0,480092	0,542060	-0,061968
3. Mzdy		mil.Kč	55,531292	56,415590	-0,884298	18,211201	18,099447	0,111754
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	40,283817	40,693439	-0,409622	13,264352	13,091821	0,172531
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	15,247475	15,722151	-0,474676	4,946849	5,007626	-0,060777
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	343,264396	346,731978	-3,467582	499,979818	500,514199	-0,534381
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	91,645874	94,990775	-3,344901	101,704683	102,150302	-0,445619
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	251,618522	251,741203	-0,122681	398,275135	398,363897	-0,088762
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	79,926713	79,081752	0,844961	49,099545	49,289291	-0,189746
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	26,086668	24,211580	1,875088	9,271046	9,265098	0,005948
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	53,840045	54,870172	-1,030127	39,828499	40,024193	-0,195694
6. Finanční náklady		mil.Kč	17,300000	14,850000	2,450000	9,900000	0,300000	9,600000
7. Finanční výnosy		mil.Kč	-8,452186	-8,461759	0,009573	-0,088020	-0,086929	-0,001091
8. Výrobní režie		mil.Kč	2,423629	2,732432	-0,308803	1,692392	1,783536	-0,091144
9. Správní režie		mil.Kč	13,530443	14,434223	-0,903780	8,660972	9,282121	-0,621149
10. Úplné vlastní náklady		mil.Kč	708,080239	710,694532	-2,614293	844,900393	838,453761	6,446632
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	9308,05	9308,05	0,00	19834,02	19834,02	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	23,457916	23,388350	0,069566			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	15,467499	15,424350	0,043149			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				22,860870	22,640350	0,220520
G	- z toho domácnosti	mil.m3				14,788275	14,796900	-0,008625
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				4,041254	4,041550	-0,000296
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	1,615083	1,677794	-0,062711			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				30,922678	30,971600	-0,048922

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	30,19	30,39	-0,20	31,41	31,42	-0,02
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	708,080239	710,694532	-2,614293	844,900393	838,453761	6,446632
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	42,103915	37,264901	4,839014	52,554464	51,654423	0,900041
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	5,95	5,24	0,70	6,22	6,16	0,06
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	750,184154	747,959433	2,224721	897,454857	890,108184	7,346673
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	23,457916	23,388350	0,069566	26,902124	26,681900	0,220224
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	31,98	31,98	0,00	33,36	33,36	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	36,78	36,78	0,00	38,36	38,36	0,00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	307,340000	139,640000		543,030000	395,800000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	1634,010000			2993,570000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		1315,240000			3779,790000	

Vypracoval: Bc. Kateřina Staňková
Kontroloval: Ing. Alois Kunc
Telefon: 543433011

Datum: 19.4.2017
Schválil: Ing. Zdeněk Herman
E-mail: zherman@bvkc.cz

**Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné**

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 %

Příjemce vodného a stočného: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (IČO 46347275)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Statutární město Brno

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
1. Materiál			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie	Snížená nutnost dávkování chemikálií	
1.4	- ostatní materiál	Vyšší spotřeba materiálu při provozování infrastruktury	Zvýšená spotřeba materiálu na údržbu sítě
2. Energie			
2.1	- elektrická energie		Vyšší efektivita při přečerpávání na čerpacích stanicích
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	Snížená spotřeba pohonných hmot	Nižší nároky na pohonné hmoty při provozování
3. Mzdy			
3.1	- přímé mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
4. Ostatní přímé náklady			
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku		
4.3	- nájem infrastrukturního majetku		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku		
5. Provozní náklady			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Zvýšené náklady - opravy přípojek	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		
6. Finanční náklady		Rezerva na vyrovnaní vodného dle platebního mechanismu	Rezerva na vyrovnaní stočného dle platebního mechanismu
7. Finanční výnosy			
8. Výrobní režie		Úspory nákladů vlivem vyšší efektivity	Úspory nákladů vlivem vyšší efektivity
9. Správní režie		Úspory nákladů vlivem vyšší efektivity	Úspory nákladů vlivem vyšší efektivity
10. Úplné vlastní náklady			
A	Hodnota infrastruktur_m.podle VÚME		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácností		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácností		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk	Vykázaný zisk je v souladu s platebním mechanismem	Vykázaný zisk je v souladu s platnou cenovou regulací a platebním mechanismem
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	Nevyčerpané finanční prostředky budou kumulovány do dalšího období	Nevyčerpané finanční prostředky budou kumulovány do dalšího období
	Tvorba prostředků od r.2009		
	Čerpání prostředků od r.2009		Výrazné navýšení finančních prostředků vynaložených do obnovy je koefinancováno z rozpočtu statutárního města Brna a dotačních fondů EU (fond soudržnosti)

Vypracoval: Bc. Kateřina Staňková

Kontroloval: Ing. Alois Kunc

Telefon: 543433011

Datum: 19.4.2017

Schválil: Ing. Zdeněk Herman

E-mail: zherman@bvk.cz