

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

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 %

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

Součtové porovnání dílčích odběratelských vyúčtování 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
1.	Materiál	mil.Kč	23.297	22.644	0.653	2.700	2.731	-0.031
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	13.069	12.730	0.339	0.000	0.000	0.000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	7.299	7.010	0.289	0.000	0.000	0.000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1.978	1.980	-0.002	2.339	2.368	-0.029
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.951	0.924	0.027	0.361	0.363	-0.002
2.	Energie	mil.Kč	12.975	13.038	-0.063	11.803	11.630	0.173
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	12.914	12.978	-0.064	10.812	10.655	0.157
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.061	0.060	0.001	0.991	0.975	0.016
3.	Mzdy	mil.Kč	5.781	5.730	0.051	10.867	10.809	0.058
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	4.143	4.089	0.054	7.974	7.935	0.039
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1.638	1.641	-0.003	2.893	2.874	0.019
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	83.594	73.481	10.113	67.213	65.241	1.972
4.1	- odpisy	mil.Kč	28.202	28.805	-0.603	40.570	40.698	-0.128
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	55.392	44.676	10.716	26.643	24.543	2.100
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	15.522	16.975	-1.453	17.458	18.140	-0.682
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	0.579	1.127	-0.548
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5.028	4.942	0.086	7.400	7.393	0.007
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	10.494	12.033	-1.539	9.479	9.620	-0.141
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.349	0.354	-0.005	2.686	2.692	-0.006
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	-0.155	0.000	-0.155
8.	Výrobní režie	mil.Kč	15.980	16.945	-0.965	4.336	4.627	-0.291
9.	Správní režie	mil.Kč	15.423	14.900	0.523	12.433	13.031	-0.598
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	172.921	164.067	8.854	129.341	128.901	0.440
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	mil.Kč	4667.09	4690.00	-22.91	3761.43	3750.00	11.43
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	111.63	110.00	1.63	49.27	50.00	-0.73
C	Počet pracovníků	osob	105.60	107.60	-2.00	58.00	57.00	1.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5.182	4.950	0.232			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3.281	3.300	-0.019			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.858	2.832	0.026
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.998	1.900	0.098
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.529	0.550	-0.021
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6.048	6.000	0.048
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.325	0.312	0.013			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000	0.000	0.000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	33.37	33.14	0.23	38.19	38.11	0.07
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	172.921	164.067	8.854	129.341	128.901	0.440
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	11.549	12.153	-0.604	3.436	3.673	-0.237
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	6.68	7.41	-0.73	2.66	2.85	-0.19
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	184.470	176.220	8.250	132.777	132.574	0.203
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.182	4.950	0.232	3.387	3.382	0.005
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	35.60	35.60	0.00	39.20	39.20	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	40.94	40.94	0.00	45.08	45.08	0.00
			Tvorba		Čerpání	Tvorba		Čerpání
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	145.560		300.485	97.040		88.007
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	489.120			326.080		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			864.622			455.957

Vypracoval:	Ing. Michaela Hofmanová	Datum:	22.4.2016
Kontroloval:	Ing. Jana Javorská	Schválil:	Jan Cabal
Telefon:	519304625	E-mail:	hofmanova@vak-bv.cz