

**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
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč						
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	145.560		300.485		97.040	88.007
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč	489.120				326.080	
					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