

## 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: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (IČO 49455168)

Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnaní 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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>24.626</b>	<b>25.240</b>	<b>-0.614</b>	<b>2.415</b>	<b>2.105</b>	<b>0.310</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	13.150	13.537	-0.387	0.000	0.000	0.000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	7.183	7.300	-0.117	0.000	0.000	0.000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2.480	2.500	-0.020	2.122	1.901	0.221
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.813	1.903	-0.090	0.293	0.204	0.089
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>12.188</b>	<b>13.173</b>	<b>-0.985</b>	<b>11.377</b>	<b>11.581</b>	<b>-0.204</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	12.075	13.083	-1.008	10.710	10.610	0.100
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.113	0.090	0.023	0.667	0.971	-0.304
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>6.680</b>	<b>6.393</b>	<b>0.287</b>	<b>11.420</b>	<b>11.248</b>	<b>0.172</b>
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	4.816	4.569	0.247	8.416	8.286	0.130
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1.864	1.824	0.040	3.004	2.962	0.042
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>87.458</b>	<b>86.114</b>	<b>1.344</b>	<b>75.422</b>	<b>74.046</b>	<b>1.376</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	34.774	36.041	-1.267	40.559	40.288	0.271
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	52.684	50.073	2.611	34.863	33.758	1.105
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
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>16.374</b>	<b>16.587</b>	<b>-0.213</b>	<b>19.668</b>	<b>18.066</b>	<b>1.602</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	0.543	0.803	-0.260
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5.157	4.862	0.295	9.332	7.653	1.679
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	11.217	11.725	-0.508	9.793	9.610	0.183
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.340</b>	<b>0.285</b>	<b>0.055</b>	<b>2.005</b>	<b>2.128</b>	<b>-0.123</b>
<b>7.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>-0.696</b>	<b>0.000</b>	<b>-0.696</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>17.742</b>	<b>17.673</b>	<b>0.069</b>	<b>4.642</b>	<b>5.002</b>	<b>-0.360</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>15.502</b>	<b>15.824</b>	<b>-0.322</b>	<b>13.024</b>	<b>13.030</b>	<b>-0.006</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>180.910</b>	<b>181.289</b>	<b>-0.379</b>	<b>139.277</b>	<b>137.206</b>	<b>2.071</b>
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4837.84	4840.00	-2.16	3781.57	3780.00	1.57
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	114.05	115.00	-0.95	48.68	50.00	-1.32
C	Počet pracovníků	osob	105.70	105.70	0.00	58.00	58.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5.257	5.270	-0.013			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3.279	3.300	-0.021			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.958	2.940	0.018
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.978	1.900	0.078
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.517	0.530	-0.013
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				5.920	6.000	-0.080
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.310	0.317	-0.007			
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	34.41	34.40	0.01	40.08	39.54	0.53
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	180.910	181.289	-0.379	139.277	137.206	2.071
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	13.617	13.701	-0.084	2.172	4.023	-1.851
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	7.53	7.56	-0.03	1.56	2.93	-1.37
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	194.527	194.990	-0.463	141.449	141.229	0.220
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.257	5.270	-0.013	3.475	3.470	0.005
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	37.00	37.00	0.00	40.70	40.70	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	42.55	42.55	0.00	46.81	46.81	0.00
			Tvorba		Čerpání	Tvorba		Čerpání
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	45.600		30.031	44.300		20.543
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	534.720			370.380		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			894.654			476.500

Vypracoval:	Ing. Michaela Hofmanová	Datum:	25.4.2017
Kontroloval:	Ing. Jana Javorská	Schválil:	Jan Cabal
Telefon:	519304625	E-mail:	hofmanova@vak-bv.cz