

## Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2014, DPH 15.0 %

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

Součtové vyúčtování dílčích odběratelských vyúčtování cen

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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>37.828200</b>	<b>33.998000</b>	<b>3.830200</b>	<b>6.948840</b>	<b>7.000000</b>	<b>-0.051160</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12.348500	12.128000	0.220500	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	6.746470	6.500000	0.246470	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2.265180	2.380000	-0.114820	2.901280	3.000000	-0.098720
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	16.468000	12.990000	3.478000	4.047560	4.000000	0.047560
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>14.555100</b>	<b>15.686000</b>	<b>-1.130900</b>	<b>14.165100</b>	<b>15.450000</b>	<b>-1.284900</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	14.361400	15.016000	-0.654600	13.551300	14.570000	-1.018700
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.193671	0.670000	-0.476329	0.613795	0.880000	-0.266205
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>30.768300</b>	<b>30.060000</b>	<b>0.708300</b>	<b>17.773700</b>	<b>18.692000</b>	<b>-0.918300</b>
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	22.471900	21.936000	0.535900	13.078400	13.702000	-0.623600
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	8.296380	8.124000	0.172380	4.695270	4.990000	-0.294730
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>48.690200</b>	<b>46.540000</b>	<b>2.150200</b>	<b>69.655200</b>	<b>63.325000</b>	<b>6.330200</b>
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	28.601800	28.951000	-0.349200	43.808300	43.857000	-0.048700
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	13.061700	9.604000	3.457700	14.717900	8.567000	6.150900
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.018490	0.750000	0.268490
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3.438570	4.335000	-0.896430	7.282410	7.041000	0.241410
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	3.588140	3.650000	-0.061860	2.828090	3.110000	-0.281910
<b>5.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.435064</b>	<b>0.460000</b>	<b>-0.024936</b>	<b>0.013730</b>	<b>3.540000</b>	<b>-3.526270</b>
<b>6.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>11.177600</b>	<b>11.599000</b>	<b>-0.421400</b>	<b>1.394280</b>	<b>1.262000</b>	<b>0.132280</b>
<b>7.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>16.242100</b>	<b>17.010000</b>	<b>-0.767900</b>	<b>13.769800</b>	<b>14.492000</b>	<b>-0.722200</b>
<b>8.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>159.696000</b>	<b>155.353000</b>	<b>4.343000</b>	<b>123.721000</b>	<b>123.761000</b>	<b>-0.040000</b>
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4682.76	4700.00	-17.24	3743.85	3730.00	13.85
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč	106.53	105.00	1.53	49.52	50.00	-0.48
C	Počet pracovníků	osob	107.60	106.50	1.10	57.00	56.00	1.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4.974410	4.870000	0.104410			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3.224880	3.200000	0.024880			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				2.831440	2.825000	0.006440
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.975650	1.900000	0.075650
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.539623	0.550000	-0.010377
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6.893870	7.000000	-0.106130
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.308762	0.297483	0.011279			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
<b>9.</b>	<b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>Kč/m3</b>	<b>32.10</b>	<b>31.90</b>	<b>0.20</b>	<b>36.70</b>	<b>36.67</b>	<b>0.03</b>

## Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	159.696000	155.353000	4.343000	123.721000	123.761000	-0.040000
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	10.428300	11.201000	-0.772700	3.334760	3.443000	-0.108240
11.a	- podíl z ÚVN	%	6.53	7.21	-0.68	2.70	2.78	-0.09
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
11.c	Prostředky v plánu obnovy a skuteč. jejich čerpání	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	170.125000	166.554000	3.571000	127.055000	127.204000	-0.149000
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4.974410	4.870000	0.104410	3.371060	3.375000	-0.003940
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	34.20	34.20	0.00	37.69	37.69	0.00
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	39.33	39.33	0.00	43.34	43.34	0.00

Vypracoval:	Ing. Michaela Hofmanová	Datum:	16.4.2015
Kontroloval:	Ing. Jana Javorská	Schválil:	Jan Cabal
Telefon:	519304125	E-mail:	hofmanova@vak-bv.cz