

**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 |