

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

Za kalendářní rok: 2013, 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	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	32.716100	33.463200	-0.747100	6.615110	6.460000	0.155110
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12.048900	12.533000	-0.484100	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	6.333630	7.170150	-0.836520	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2.347150	2.440000	-0.092850	2.913120	3.060000	-0.146880
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	11.986400	11.320000	0.666400	3.701990	3.400000	0.301990
2.	Energie	mil.Kč	15.594100	16.540000	-0.945900	15.227200	16.230000	-1.002800
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	14.940500	15.970000	-1.029500	14.367600	15.040000	-0.672400
2.2	- ostatní provozní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.653645	0.570000	0.083645	0.859580	1.190000	-0.330420
3.	Mzdy	mil.Kč	29.379700	30.153000	-0.773300	18.007300	19.040000	-1.032700
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	21.359800	22.383000	-1.023200	13.214400	14.130000	-0.915600
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	8.019910	7.770000	0.249910	4.792890	4.910000	-0.117110
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	42.717400	42.213000	0.504400	62.798800	62.620000	0.178800
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	28.206700	29.283000	-1.076300	45.725300	45.770000	-0.044700
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	7.443330	5.130000	2.313330	6.676360	5.050000	1.626360
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	1.196690	0.750000	0.446690
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3.513790	4.540000	-1.026210	6.148360	7.400000	-1.251640
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	3.553550	3.260000	0.293550	3.052130	3.650000	-0.597870
5.	Finanční náklady	mil.Kč	0.521347	0.400000	0.121347	4.051870	2.800000	1.251870
6.	Výrobní režie	mil.Kč	10.226200	9.940000	0.286200	1.249080	0.460000	0.789080
7.	Správní režie	mil.Kč	15.052100	16.375000	-1.322900	13.221300	14.170000	-0.948700
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	146.207000	149.084000	-2.877000	121.171000	121.780000	-0.609000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4664.58	4700.00	-35.42	3715.12	3700.00	15.12
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč	103.62	100.00	3.62	48.90	50.00	-1.10
C	Počet pracovníků	osob	106.50	108.60	-2.10	56.00	58.00	-2.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4.938440	5.045000	-0.106560			
E	- z toho domácností	mil.m3	3.192520	3.260000	-0.067480			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				2.790740	2.810000	-0.019260
G	- z toho domácností	mil.m3				1.956770	1.980000	-0.023230
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.543672	0.550000	-0.006328
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7.455260	6.000000	1.455260
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.292276	0.330879	-0.038603			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	29.61	29.55	0.05	36.34	36.24	0.10

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	146.207000	149.084000	-2.877000	121.171000	121.780000	-0.609000
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	10.588500	11.094600	-0.506100	2.969490	3.313000	-0.343510
11.a	- podíl z ÚVN	%	7.24	7.44	-0.20	2.45	2.72	-0.27
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	156.795000	160.179000	-3.384000	124.140000	125.093000	-0.953000
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4.938440	5.045000	-0.106560	3.334410	3.360000	-0.025590
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	31.75	31.75	0.00	37.23	37.23	0.00
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	36.51	36.51	0.00	42.81	42.81	0.00

Vypracoval:	Ing. Marie Findová	Datum:	9.4.2014
Kontroloval:	Ing. Jana Javorská	Schválil:	Jan Cabal
Telefon:	519304125	E-mail:	findova@vak-bv.cz