

**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		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