

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 |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 37.828200 | 33.998000 | 3.830200 | 6.948840 | 7.000000 | -0.051160 |
| 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 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 14.555100 | 15.686000 | -1.130900 | 14.165100 | 15.450000 | -1.284900 |
| 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 |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 30.768300 | 30.060000 | 0.708300 | 17.773700 | 18.692000 | -0.918300 |
| 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 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 48.690200 | 46.540000 | 2.150200 | 69.655200 | 63.325000 | 6.330200 |
| 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 |
| 5. | Finanční náklady | mil.Kč | 0.435064 | 0.460000 | -0.024936 | 0.013730 | 3.540000 | -3.526270 |
| 6. | Výrobní režie | mil.Kč | 11.177600 | 11.599000 | -0.421400 | 1.394280 | 1.262000 | 0.132280 |
| 7. | Správní režie | mil.Kč | 16.242100 | 17.010000 | -0.767900 | 13.769800 | 14.492000 | -0.722200 |
| 8. | Úplné vlastní náklady | mil.Kč | 159.696000 | 155.353000 | 4.343000 | 123.721000 | 123.761000 | -0.040000 |
| 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 |
| 9. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 32.10 | 31.90 | 0.20 | 36.70 | 36.67 | 0.03 |

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 |

Vyvěřeno: 22.4.2015

Vyvěřeno na akci. desce: 22.4.2015

Snato: 23.5.2015

MĚSTYS
691 63 VELKÉ NĚMČICE
IČ: 283 690, Tel.: 519 417 221