

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodnéPro kalendářní rok: **2011**

VaK + Hrušky

Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
		Skutečnost 2011	Kalkulace 2011	Rozdíl	Skutečnost 2011	Kalkulace 2011	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Materiál	mil.Kč	28,300	28,450	-0,150	3,715	3,700	0,015
1.1. Surová voda podzemní	mil.Kč	12,430	12,500	-0,070	0,000	0,000	0,000
1.2. Pitná voda převzatá	mil.Kč	7,133	7,150	-0,017	0,000	0,000	0,000
1.3. Chemikálie	mil.Kč	2,453	2,500	-0,047	2,578	2,500	0,078
1.4. Ostatní materiál	mil.Kč	6,284	6,300	-0,016	1,138	1,200	-0,062
2. Energie	mil.Kč	15,664	16,000	-0,336	15,455	15,650	-0,195
2.1. Elektrická energie	mil.Kč	15,178	15,450	-0,272	14,324	14,500	-0,176
2.2. Ostatní energie	mil.Kč	0,486	0,550	-0,064	1,131	1,150	-0,019
3. Mzdy	mil.Kč	24,080	24,450	-0,370	15,153	14,800	0,353
3.1. Přímé mzdy	mil.Kč	17,802	18,100	-0,298	11,329	11,050	0,279
3.2. Ostatní osobní náklady	mil.Kč	6,278	6,350	-0,072	3,824	3,750	0,074
4. Ostatní přímé náklady	mil.Kč	49,235	49,450	-0,215	63,582	64,250	-0,668
4.1. Odpisy infras.majetku	mil.Kč	28,625	28,900	-0,275	44,944	45,600	-0,656
4.2. Opravy infras.majetku	mil.Kč	4,763	4,500	0,263	2,881	2,900	-0,019
4.3. Nájem infras.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4. Poplatky za vyp.vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,751	0,750	0,001
4.5. Ost.prov.nákl.externí	mil.Kč	3,850	3,900	-0,050	6,087	6,100	-0,013
4.6. Ost.prov.nákl.ve vl.režii	mil.Kč	11,997	12,150	-0,153	8,919	8,900	0,019
5. Finanční náklady	mil.Kč	0,878	1,200	0,322	5,067	4,400	0,667
6. Výrobní režie	mil.Kč	13,231	12,600	0,631	2,714	2,700	0,014
7. Správní režie	mil.Kč	14,503	14,100	0,403	12,810	12,600	0,210
							0
8. Úplné vlastní náklady	mil.Kč	145,890	146,250	-0,360	118,497	118,100	0,397
Voda pitná fakturovaná	mil.m ³	5,040	5,040	0,000			0
Voda odpadní fakturovaná	mil.m ³	0	0	0	3,465	3,450	0,015
9. Jednotkové náklady	Kč/m ³	28,95	29,02	-0,07	34,20	34,23	0
10. Úplné vlastní náklady	mil.Kč	145,890	146,250	-0,360	118,497	118,100	0,397
11. Kalkulační zisk	mil.Kč	12,870	12,510	0,360	-7,617	-7,700	0,083
12. Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	158,760	158,760	0,000	110,880	110,400	0,480
13. Voda fakturovaná	mil.m ³	5,040	5,040	0,000	3,465	3,450	0,015
14. Cena pro vodné,stočné	Kč/m ³	31,50	31,50	0,00	32,00	32,00	0
15. Cena pro V a S + DPH	Kč/m ³			0,00			0

v Břeclavi, dne 27.6.2012

Vypracoval:

Schválil: Jan Cabal

vyvěšeno: 16-07-2012

sňato: