

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

Za kalendářní rok: 2012, DPH 14,0 %

Provozovatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČ 45193665)

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Moravskoslezský kraj - vodné a stočné

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 207,660997 | 209,307998 | -1,647001 | 17,605800 | 18,309000 | -0,703199 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 173,031998 | 172,016998 | 1,014999 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | mil.Kč | 1,942000 | 2,052000 | -0,110000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 7,609000 | 7,481000 | 0,128000 | 10,672800 | 10,414000 | 0,258801 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 25,077999 | 27,757999 | -2,680000 | 6,933000 | 7,895000 | -0,962000 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 26,771000 | 27,750000 | -0,979000 | 44,539001 | 44,926998 | -0,387997 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 26,771000 | 27,750000 | -0,979000 | 44,539001 | 44,926998 | -0,387997 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 98,268999 | 94,622999 | 3,646000 | 80,714600 | 73,706001 | 7,008598 |
| 3.1 | - přímé mzdy | mil.Kč | 73,250000 | 70,613998 | 2,636002 | 60,172100 | 55,004002 | 5,168098 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 25,018999 | 24,009001 | 1,009998 | 20,542500 | 18,702000 | 1,840500 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 271,465007 | 271,492010 | -0,027002 | 274,206906 | 273,428006 | 0,778900 |
| 4.1 | - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku | mil.Kč | 176,432007 | 177,529007 | -1,097000 | 175,275208 | 173,908005 | 1,367203 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 42,098999 | 43,532001 | -1,433002 | 34,275200 | 35,344002 | -1,068802 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 9,851000 | 9,784000 | 0,066999 | 6,849000 | 5,960000 | 0,889000 |
| 4.4 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | 0,246000 | 0,225000 | 0,021000 | 4,932000 | 4,965000 | -0,033000 |
| 4.5 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 42,837002 | 40,422001 | 2,415001 | 52,875599 | 53,250999 | -0,375401 |
| 4.6 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,000100 | 0,000000 | -0,000100 |
| 5. | Finanční náklady | mil.Kč | -0,200000 | -0,200000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6. | Výrobní režie | mil.Kč | 117,255997 | 120,045998 | -2,790001 | 74,628098 | 84,771004 | -10,142906 |
| 7. | Správní režie | mil.Kč | 91,996002 | 93,543999 | -1,547997 | 83,172997 | 85,413002 | -2,240005 |
| 8. | Úplné vlastní náklady | mil.Kč | 813,218002 | 816,563003 | -3,345001 | 574,867402 | 580,554011 | -5,686609 |
| A | Hodnota infrastruktur m.podle VÚME | mil.Kč | 22138,77 | 22138,77 | 0,00 | 18594,80 | 18594,80 | 0,00 |
| B | Pořizovací cena provozního maj. | mil.Kč | 363,97 | 363,97 | 0,00 | 383,03 | 383,03 | 0,00 |
| C | Počet pracovníků | osob | 425,0 | 425,0 | 0,0 | 349,1 | 349,1 | 0,0 |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 35,915001 | 36,082001 | -0,167000 | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 23,976000 | 23,610001 | 0,365999 | | | |
| F | Voda odpadní odv. fakturovaná | mil.m3 | | | | 23,259001 | 23,624000 | -0,364999 |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 15,771000 | 16,232000 | -0,461000 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 3,883000 | 3,992000 | -0,109000 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 51,641998 | 62,285000 | -10,643002 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0,085853 | 0,090716 | -0,004863 | | | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 22,64 | 22,63 | 0,01 | 21,18 | 21,02 | 0,16 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 813,218002 | 816,563003 | -3,345001 | 574,867402 | 580,554011 | -5,686609 |
| 11. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 286,140152 | 287,934357 | -1,794205 | 175,608917 | 183,094086 | -7,485169 |
| 11.a | - podíl z ÚVN | % | 35,19 | 35,26 | -0,08 | 30,55 | 31,54 | -0,99 |
| 11.b | - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku | mil.Kč | 23,247395 | 22,893078 | 0,354317 | 39,878086 | 66,766350 | -26,888264 |
| 11.c | Prostředky v plánu obnovy a skuteč. jejich čerpání | mil.Kč | 148,001953 | 148,387375 | -0,385422 | 199,956680 | 219,586258 | -19,629578 |
| 12. | Celkem ÚVN + zisk | mil.m3 | 1099,358154 | 1104,497360 | -5,139205 | 750,476318 | 763,648097 | -13,171778 |
| 13. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 35,915001 | 36,082001 | -0,167000 | 27,142001 | 27,616000 | -0,473999 |
| 14. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 30,61 | 30,61 | 0,00 | 27,65 | 27,65 | 0,00 |
| 15. | CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč/m3 | 34,90 | 34,90 | 0,00 | 31,52 | 31,52 | 0,00 |

Vypracoval: Ing. Kalas Ing. Pomajbíková

Kontroloval: Ing. Římovský

Telefon: 596 697 300

Datum: 24.5.2013

Schválil: Ing. Dobeš Ph.D., prof.Dr. Ing. Kyršl

E-mail: zdenek.kalas@smvak.cz

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

Za kalendářní rok: 2012, DPH 14,0 %
Dílčí odběrateleiské vyúčtování ceny

Provozovatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČ 45193665)
Moravskoslezský kraj - vodné a stočné

Tabulka č.1

| Řádek | Nákladové položky | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | |
|------------|---|---|--|
| | | Voda pitná 3 | Voda odpadní 4 |
| 1. | 2 | | |
| 1.1 | Materiál | | |
| 1.1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | Navýšení ceny ze strany Povodí Odry | |
| 1.1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | pokles objemu fakturované vody | |
| 1.1.3 | - chemikálie | Navýšení cen vstupů | Navýšení cen vstupů |
| 1.1.4 | - ostatní materiál | nižší četnost oprav ve vlastní režii | nižší četnost oprav ve vlastní režii |
| 2. | Energie | | |
| 2.1 | - elektrická energie | | |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | | |
| 3. | Mzdy | | |
| 3.1 | - přímé mzdy | objem přímých mezd je ovlivněn reálnými požadavky na spotřebu | objem přímých mezd je ovlivněn reálnými požadavky na spotřebu živé práce |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | vliv obecné závazných právních předpisů | vliv obecné závazných právních předpisů |
| 4. | Ostatní přímé náklady | | |
| 4.1 | - odpisy a prosředky obnovy infr. majetku | odpovídají reálnému stavu analýzy skutečného opořebeni | odpovídají reálnému stavu analýzy skutečného opořebeni |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | odpovídá reálnému stavu fyz. a technického opořebeni | odpovídá reálnému stavu fyz. a technického opořebeni |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | zvýšení počtu provozovaných lokalit | zvýšení počtu provozovaných lokalit |
| 4.4 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | je v souladu s plánovanou hodnotou | je v souladu s plánovanou hodnotou |
| 4.5 | - ostatní provozní náklady externí | vliv laboratorních rozborů, odečtů a služeb spojených s fakturací | vliv laboratorních rozborů, odečtů a služeb spojených s fakturací |
| 4.6 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | | |
| 5. | Finanční náklady | | |
| 6. | Výrobní režie | vliv reálných potřeb na materiál, energii, údržbu a opravy | vliv reálných potřeb na materiál, energii, údržbu a opravy |
| 7. | Správní režie | vliv reálných potřeb na materiál | vliv reálných potřeb na materiál, energii, údržbu a opravy |
| 8. | Úplné vlastní náklady | | |
| A | Hodnota infrastruktury m. podle VÚME | | |
| B | Poživovací cena provozního maj. | | |
| C | Počet pracovníků | | |
| D | Voda pitná fakturovaná | | |
| E | - z toho domácnosti | | |
| F | Voda odpadní odv. fakturovaná | | |
| G | - z toho domácnosti | | |
| H | Voda srážková fakturovaná | | |
| I | Voda odpadní čistěná | | |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | | |
| 9. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | | |

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

| Řádek | Text | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | |
|-------|--|--|------------|--------------|
| | | Zdůvodnění vykázaných rozdílu v jednotlivých položkách | Voda pitná | Voda odpadní |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 10. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | | | |
| 11. | Kalkulační zisk | | | |
| 11 a | - podíl z ÚVN | | | |
| 11 b | - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku | | | |
| 11 c | Prostředky v plánu obnovy a skuteč. jejich čerpání | | | |
| 12 | Celkem ÚVN + zisk | | | |
| 13. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | | | |
| 14. | CENA pro vodné, stočné | | | |
| 15. | CENA pro vodné, stočné + DPH | | | |

Vypracoval: Ing. Kalas, Ing. Pomajbíková
 Kontroloval: Ing. Římovský
 Telefon: 596 697 300



Datum: 24.5.2013
 Schválil: Ing. Dobes, Ph.D., prof.Dr.ing.Kyndl
 E-mail: zdenek.kalas@smvak.cz



Ev.č : 20/2013

Vyvěšeno : 24.6.2013

OBEČNÍ ÚŘAD
 742 56 Albrechtický
 okres Nový Jičín