

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	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
1	2	3
		Voda pitná
		Voda odpadní
		4
1. Materiál		
1.1 - surová voda podzemní + povrchová	Navýšení ceny ze strany Povodí Odry	
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	pokles objemu fakturované vody	
1.3 - chemikálie	Navýšení cen vstupů	Navýšení cen vstupů
1.4 - ostatní materiál	míže čísnost oprav ve vlastní režii	míže čísnost 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
4. Ostatní přímé náklady		
4.1 - odpisy a prosifedky obnovy infr. majetku	odpovídají reálnému stavu analýzy skutečného opořebení	odpovídají reálnému stavu analýzy skutečného opořebení
4.2 - opravy infrastrukturního majetku	odpovídá reálnému stavu fyz. a technického opořebení	odpovídá reálnému stavu fyz. a technického opořebení
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		
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 - Pořizovací 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 rozdíků 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