

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: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45

Dílčí odběratelské porovnávací ceny

A1 SmVaK

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	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	194,859472	196,185334	-1,325861	9,618356	11,763578	-2,145222
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	183,191109	183,985470	-0,794361	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1,383724	1,306512	0,077212	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	6,991207	7,518648	-0,527441	9,388611	11,600598	-2,211987
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3,293432	3,374704	-0,081272	0,229745	0,162980	0,066765
2.	Energie	mil.Kč	16,810825	17,538250	-0,727425	34,173313	34,180382	-0,007069
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	16,810825	17,538250	-0,727425	33,965565	34,180382	-0,214817
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,207749	0,000000	0,207749
3.	Mzdy	mil.Kč	212,546851	209,948272	2,598579	162,107044	163,307897	-1,200853
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	155,523170	153,265585	2,257585	117,344856	117,540716	-0,195861
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	57,023681	56,682687	0,340994	44,762189	45,767181	-1,004992
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	293,798876	309,218845	-15,419969	312,765013	302,883048	9,881965
4.1	- odpisy	mil.Kč	200,974205	196,046031	4,928174	202,170528	202,741490	-0,570962
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	57,010607	55,908708	1,101899	38,638652	44,809748	-6,171096
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	12,804097	11,902120	0,901977	7,747945	7,779238	-0,031293
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	23,009966	45,361985	-22,352019	64,207889	47,552572	16,655317
5.	Provozní náklady	mil.Kč	41,375669	41,686798	-0,311130	51,930182	56,339267	-4,409084
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,205951	0,219093	-0,013142	4,704293	4,839901	-0,135607
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	38,689734	39,067689	-0,377954	47,225889	51,499366	-4,273477
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2,479983	2,400016	0,079967	0,000000	0,000000	0,000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	61,678931	54,930135	6,748796	17,974847	15,392800	2,582047
9.	Správní režie	mil.Kč	39,800660	28,842954	10,957706	25,226378	25,066181	0,160197
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	860,871284	858,350587	2,520697	613,795133	608,933152	4,861981
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	19324,89	19324,89	0,00	20170,44	20170,44	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	33,809371	33,711000	0,098371			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	23,178000	23,297000	-0,119000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				21,889800	21,885000	0,004800
G	- z toho domácnosti	mil.m3				14,822000	14,775000	0,047000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				3,720000	3,679000	0,041000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,061362	0,057938	0,003424			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	25,46	25,46	0,00	23,97	23,82	0,15
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	860,871284	858,350587	2,520697	613,795133	608,933152	4,861981
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	335,642356	334,681703	0,960653	214,169701	217,550968	-3,381267
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	38,99	38,99	0,00	34,89	35,73	-0,83
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	60,409000	81,651000	-21,242000	12,103000	5,421000	6,682000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	1196,513640	1193,032290	3,481350	827,964834	826,484120	1,480714
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	33,809371	33,711000	0,098371	25,609800	25,564000	0,045800
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	35,39	35,39	0,00	32,33	32,33	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	40,70	40,70	0,00	37,18	37,18	0,00
				Tvorba Čerpání		Tvorba Čerpání		
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	240,530987	240,090822		180,564520	197,943845	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	1625,427978			1599,829170		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		1635,165142			1590,271853	

Vypracoval: Ing. Kalas

Kontroloval: Ing. Římovský

Telefon: 596 697 300

Datum: 5.4.2017

Schválil: Ing. Albin Dobeš, Ph.D.

E-mail: zdenek.kalas@smvak.cz

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15,0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Přijemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)
A1 SmVaK

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
1. Materiál			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	přímo souvisí s množstvím vody fakturované, snížení zrát	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	vliv objemu pitné vody fakturované	
1.3	- chemikálie	využití nových technologických procesů	v souladu s technologickými procesy při čištění odpadních vod
1.4	- ostatní materiál		vliv vyšší spotřeby materiálu spotřebovaného při výrobě
2. Energie			
2.1	- elektrická energie	hodnota odpovídá objemu vyrobené pitné vody	v souladu s plánovanou hodnotou
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		vlivem nepříznivých klimatických podmínek
3. Mzdy			
3.1	- přímé mzdy	v souladu s reálným požadavkem na spotřebu živé práce	v souladu s reálným požadavkem na spotřebu živé práce
3.2	- ostatní osobní náklady	přímo navazuje na objem přímých mezd	přímo navazuje na objem přímých mezd
4. Ostatní přímé náklady			
4.1	- odpisy	je v souladu s reálným stavem opotřebení infrastrukturního majetku	je v souladu s reálným stavem opotřebení infrastrukturního majetku
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	v souladu s potřebami obnovy provozního majetku	v souladu s potřebami obnovy provozního majetku
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	navýšení množství provozovaných majetků	nižší navýšení cen u provozovaných majetků
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	v souladu s Plánem financování a obnovy	v souladu s Plánem financování a obnovy
5. Provozní náklady			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	v souladu s objemem vyrobené pitné vody	v souladu se sníženým znečištěním odpadních vod
5.2	- ostatní provozní náklady externí	v souladu s plánovanou hodnotou	snížená potřeba nákladů na likvidaci kalů, laboratorní služby a odečty
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	v souladu s plánovanou hodnotou	
6. Finanční náklady			
7. Finanční výnosy			
8. Výrobní režie		vliv zvýšeného objemu nákladů na opravy, nájmy a ostatní	vliv zvýšeného objemu nákladů na opravy, energie, nájmy a ostatní náklady
9. Správní režie		vliv zvýšeného objemu nákladů na opravy, nájmy a ostatní	vliv zvýšeného objemu nákladů na opravy, energie, nájmy a ostatní náklady
10. Úplné vlastní náklady			
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácnosti		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk		
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok		
	Tvorba prostředků od r.2009		
	Čerpání prostředků od r.2009		