

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

Pro kalendářní rok: 2009

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

Dílič odběratelské vyúčtování ceny

Voda odpadní včetně čištěné - Moravskoslezský kraj

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	#####	#####	#####	17,271000	17,110001	0,160999
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	#####	#####	#####	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předar	mil.Kč	#####	#####	#####	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	#####	#####	#####	10,313000	10,528000	-0,215000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	#####	#####	#####	6,958000	6,582000	0,376000
2.	Energie	mil.Kč	#####	#####	#####	49,199001	50,382999	-1,183998
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	#####	#####	#####	49,199001	50,382999	-1,183998
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	#####	#####	#####	0,000000	0,000000	0,000000
3.	Mzdy	mil.Kč	#####	#####	#####	63,709000	63,201000	0,507999
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	#####	#####	#####	47,949001	46,820000	1,129002
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	#####	#####	#####	15,760000	16,381001	-0,621000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	#####	#####	#####	240,240997	239,415985	0,825012
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	#####	#####	#####	161,212997	164,675995	-3,462997
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	#####	#####	#####	30,570999	24,997999	5,573000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	#####	#####	#####	0,299000	0,283000	0,016000
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	#####	#####	#####	5,632000	7,443000	-1,811000
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	#####	#####	#####	42,526001	42,015999	0,510002
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	#####	#####	#####	0,000000	0,000000	0,000000
5.	Finanční náklady	mil.Kč	#####	#####	#####	0,000000	0,000000	0,000000
6.	Výrobní režie	mil.Kč	#####	#####	#####	75,444000	78,486000	-3,042000
7.	Správní režie	mil.Kč	#####	#####	#####	80,788002	85,658997	-4,870995
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	#####	#####	#####	526,651978	534,255005	-7,603027
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč						
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	#####	#####	#####			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	#####	#####	#####			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				25,075001	25,599001	-0,524000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				17,721001	17,488001	0,233000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				4,141000	4,150000	-0,009000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				59,955002	59,282001	0,673000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	#####	#####	#####			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	#####	#####	#####	18,026150	17,958754	0,067396

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			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	#####	#####	#####	526,651978	534,255005	-7,603027
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	#####	#####	#####	168,104492	173,139175	-5,034683
11.a	- podíl z ÚVN	%	#####	#####	#####	31,919464	32,407589	-0,488125
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	#####	#####	#####	71,603996	71,603996	0,000000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	#####	#####	#####	694,756470	707,394165	-12,637695
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	#####	#####	#####	29,216000	29,749001	-0,533001
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	#####	#####	#####	23,780000	23,780000	0,000000
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	#####	#####	#####	25,920000	25,920000	0,000000

Vypracoval: Ing. Pomajbíková

Kontroloval: Ing. Kalas, Ing. Římovský

Telefon: 596 697 387

Datum: 8.6.2010

Schválil: Ing. Dobeš, Ph. D.

prof. Dr. Ing. Kyncl

E-mail: zdenka.pomajbikova@smvak.cz

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28 října 169
7
709 45 Ostrava 1

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné

Voda odpadní vč. čištěné - Moravskoslezský kraj 2009

1.	Materiál	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná	
1.3	- chemikálie	k úsporě skutečných nákladů došlo z důvodu menšího objemu fakturované odpadní vody
1.4	- ostatní materiál	k navýšení nákladů došlo vlivem zvýšené četlosti provádění oprav a údržby ve vlastní režii
2.	Energie	
2.1	- elektrická energie	snížení nákladů je v souladu s reálnou potřebou zajištění provozu veškerých zařízení a technologických celků
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	
3.	Mzdy	
3.1	- přímé mzdy	výše objemu přímých mezd je ovlivněna reálnými požadavky na spotřebu živé práce v návaznosti na dodržení průměrného výdělku zaměstnanců
3.2	- ostatní osobní náklady	skutečná výše těchto nákladů souvisí s vývojem přímých mezd a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
4.	Ostatní přímé náklady	
4.1	- odpisy a prosředky obnovy infr. majetku	skutečné náklady odpovídají zrealizaci a objektivizaci účetních odpisových sazeb vyplývajících z analýzy skutečného stavu opotřebení DHM
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	výše skutečných nákladů odpovídá reálné potřebě provádění oprav vycházejících ze stávajícího fyzického a technického stavu prov.majetku
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	je v souladu s plánovanou hodnotou
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	snížení skutečných nákladů je způsobeno menším objemem čištěných vod a vyšší účinností jejich čištění
4.5	- ostatní provozní náklady externí	
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	
5.	Finanční náklady	
6.	Výrobní režie	skutečné náklady jsou nižší vlivem dosažených úspor ve spotřebě chemikálií, energie, poplatků za vypouštění odpad. Vod
7.	Správní režie	skutečné náklady jsou nižší vlivem dosažených úspor ve spotřebě chemikálií, energie,
8.	Úplné vlastní náklady	kumuluje vlivy popsané v řádcích 1 až 7
A	Hodnota infrastruktury m.podle VJME	
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 čištěná	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	představují úplné vlastní náklady na jednotku produkce

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro stočné

10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	viz ř.8
11.	Kalkulační zisk	potřeba tvorby zisku je nezbytná z důvodu budování nového a modernizací a rekonstrukcí stávajícího infrastrukturního majetku
11.a	- podíl z ÚVN	
11.b	- z ř.12 na rozvoj a obnovu infr.maj.	
12.	Celkem ÚVN + zisk	
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	skutečná cena odpovídá ceně dle plánové kalkulace
14.	CENA pro vodné, stočné	skutečná cena odpovídá ceně dle plánové kalkulace včetně příslušné sazby DPH
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro stočné při použití dvousložkové formy

16.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	
16.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	
17.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	
17.a	- toho: ÚVN	
17.b	: kalkulační zisk	
18.	Cena pohyblivé složky	
19.	Cena pohyblivé složky + DPH	
Parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		