

1912017

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 45193665)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

A1 SmVaK

Tabulka č.1

| Řádek | Nákladové položky | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | |
|-------|--|--|--|
| | | 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, nájem a ostatní | vliv zvýšeného objemu nákladů na opravy, energie, nájem a ostatní náklad |
| 9. | Správní režie | vliv zvýšeného objemu nákladů na opravy, nájem a ostatní | vliv zvýšeného objemu nákladů na opravy, energie, nájem a ostatní náklad |
| 10. | Úplné vlastní náklady | | |
| A | Hodnota infrastruktury m.podle VÚME | | |
| 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 | Text | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | |
|-------|---|--|--------------|
| | | 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 | | |

19/2017

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 porovnání ceny

A1 SmVaK

Tabulka č. 1

| Řádek | Nákladové položky | Měrná jedin. | 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 | 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 čistěná | 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

| Řádek | Text | Měrná jedin. | 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 |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | 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. Albín 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 10

Vydáno: 2-05-2017

Šířka: