

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

pro kalendářní rok: 2011, DPH 10,0 %

Příjemce V+S: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČ 45193665)

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Moravskoslezský kraj-voda pitná a odpadní vč. čištění

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	194,181992	194,876007	-0,694016	17,730000	17,618000	0,112000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	158,608994	161,354004	-2,745010	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	2,030000	1,964000	0,066000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	8,135000	8,708000	-0,573000	10,505000	10,132000	0,373000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	25,408001	22,850000	2,558001	7,225000	7,486000	-0,261000
2.	Energie	mil.Kč	25,172001	25,677999	-0,505999	45,620998	45,764999	-0,144001
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	25,172001	25,677999	-0,505999	45,620998	45,764999	-0,144001
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	83,202003	84,109001	-0,906998	70,927002	75,400002	-4,473000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	62,094002	62,765999	-0,671997	52,916000	56,268002	-3,352001
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	21,108000	21,343000	-0,235001	18,011000	19,132000	-1,121000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	265,476013	259,557983	5,918030	274,260010	269,395996	4,864014
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	169,966995	168,908997	1,057999	167,701004	164,438004	3,263000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	48,839001	43,005001	5,834000	46,977001	43,014999	3,962002
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	9,567000	10,133000	-0,566000	5,685000	5,807000	-0,122000
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,295000	0,252000	0,043000	5,393000	7,367000	-1,974000
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	36,948002	37,298000	-0,349998	48,555000	48,769001	-0,214001
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	-0,140000	-0,039000	-0,101000	-0,051000	0,000000	-0,051000
5.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
6.	Výrobní režie	mil.Kč	124,950996	124,996002	-0,045006	77,805000	76,103996	1,701004
7.	Správní režie	mil.Kč	90,998001	92,685997	-1,687996	84,296997	86,292999	-1,996002
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	783,981018	781,903015	2,078003	570,640015	570,575989	0,064026
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	mil.Kč						
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	36,220001	36,393002	-0,173000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	24,445999	24,445999	0,000000			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				23,952000	24,400000	-0,448000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				16,929001	16,811001	0,118000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				4,000000	4,001000	-0,001000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				54,862000	59,289001	-4,427002
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,072000	0,072000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	21,64	21,48	0,16	20,41	20,09	0,33

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	783,981018	781,903015	2,078003	570,640015	570,575989	0,064026
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	272,194305	279,450012	-7,255707	165,615677	177,506256	-11,890579
11.a	- podíl z ÚVN	%	34,72	35,74	-1,02	29,02	31,11	-2,09
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	1056,175293	1061,353027	-5,177734	736,255676	748,082275	-11,826599
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	36,220001	36,393002	-0,173000	27,952000	28,400999	-0,448999
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	29,16	29,16	0,00	26,34	26,34	0,00
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	32,08	32,08	0,00	28,97	28,97	0,00

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

Datum: 18.6.2012

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

E-mail: zdenek.kalas@smvak.cz

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 169

709 45 Ostrava 1

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné Moravskoslezský kraj

Voda pitná - Moravskoslezský kraj rok 2011	
1. Materiál	
1.1 - surová voda podzemní + povrchová	skutečné náklady jsou nižší než plánované z důvodu omezení ztrát vody vlivem rekonstrukcí a modernizací infrastrukturního majetku
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	skutečné náklady jsou vyšší z důvodu většího množství odebrané vody převzaté
1.3 - chemikálie	ve skutečnosti došlo ke snížení nákladů vlivem menšího objemu dovozu pitné vody
1.4 - ostatní materiál	ke zvýšení nákladů došlo z důvodu větší celkové oprav a údržby prováděné 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 dořízení přírodného vydělu zaměstnanců
3.2 - ostatní osobní náklady	skutečná výše těchto nákladů souvisí s vývojem průměrných mezd a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
4. Ostatní přímé náklady	
4.1 - odpisy a prostředky obnovy inf. 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 pro majetku
4.3 - nájem infrastrukturního majetku	snížená náklady byly způsobeny prodloužením v uzavření smluv
4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod	je v souladu s plánovanou hodnotou
4.5 - ostatní provozní náklady externí	ke snížení nákladů došlo u položek jako jsou laboratorní odtoky, odtoky a služby spojené s fakturací vodného, pojištění majetku aj
4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii	dotováním vlivu matematického započtení mezi vlastním výpočtem a metodikou výpočtu Mze
5. Finanční náklady	
6. Výrobní režie	
7. Správní režie	
8. Úplné vlastní náklady	skutečné náklady jsou nižší vlivem reálných potřeb na materiál, energii, oprav a údržby
A - Hodnota infrastruktury m podle VUME	skutečné náklady jsou nižší vlivem dosažených úspor ve spotřebě materiálu, energie, oprav a údržby
B - Pořizovací cena provozního maj	kumuluje vlivy popsané v řádcích 1 až 7
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	představují úplné vlastní náklady na jednotku produkce

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné

10. Úplné vlastní náklady - UVN	viz Ř. 8
11. Kalkulační zisk	potřeba tvorby zisku je daná budováním nového a modernizací a rekonstrukcí stávajícího infrastrukturního majetku
11.a - podíl z UVN	
11.b - z 1.12 na rozvoj a obnovu inf. maj	
12. Celkem UVN + zisk	
13. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	
14. CENA pro vodné, sločné	skutečná cena odpovídá ceně dle plánové kalkulace
15. CENA pro vodné, sločné + DPH	skutečná cena odpovídá ceně dle plánové kalkulace včetně příslušné sazby DPH

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné při použití dvousložkové formy

16. Pevná složka - (UVN + zisk)	
16.a - podíl z celkových UVN a zisku	
17. Pohyblivá složka - (UVN + zisk)	
17.a - toho: UVN	
17.b - kalkulační zisk	
18. Cena pohyblivé složky	
19. Cena pohyblivé složky + DPH	

Parametry pevné složky podle § 32 odst 1 (a, b, c)

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné Moravskoslezský kraj

Voda odpadní vč. čistění - Moravskoslezský kraj 2011	
1. Materiál	
1.1 surová voda podzemní + povrchová	
1.2 pitná voda převzatá - odpadní voda předaná	
1.3 chemikálie	
1.4 ostatní materiál	
2. Energie	
2.1 elektrická energie	
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	
3. Mzdy	
3.1 přímé mzdy	
3.2 ostatní osobní náklady	
4. Ostatní přímé náklady	
4.1 odpisy a prosředky obnovy inf. majetku	
4.2 opravy infrastrukturního majetku	
4.3 nájem infrastrukturního majetku	
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	
4.5 ostatní provozní náklady externí	
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	
5. Finanční náklady	
6. Výrobní režie	
7. Správní režie	
8. Úplné vlastní náklady	
A Hodnota infrastruktury m. podle VUME	
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 sražková fakturovaná	
I Voda odpadní čistěná	
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 - UVN	viz Ř 8
11. Kalkulační zisk	
11 a - podíl z UVN	potřeba tvorby zisku je nezbytná z důvodu budování nového a modernizaci a rekonstrukci stávajícího infrastrukturního majetku
11 b - z ř. 12 na rozvoj a obnovu inf. maj.	
12 Celkem UVN + zisk	
13 Voda fakturovaná pitná, odpadní + sražková	
14 CENA pro vodné, stočné	skutečná cena odpovídá ceně dle plánované kalkulace
15 CENA pro vodné, stočné + DPH	skutečná cena odpovídá ceně dle plánované kalkulace včetně příslušné sazby DPH

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro stočné při použití dvousložkové formy

16. Pevná složka - (UVN + zisk)	
16 a - podíl z celkových UVN a zisku	
17 Pohyblivá složka - (UVN + zisk)	
17 a - toho UVN	
17 b kalkulaci zisk	
18 Cena pohyblivé složky	
19 Cena pohyblivé složky + DPH	

Parametry pevné složky podle § 32 odst. 1 (a, b, c)