

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

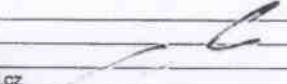
Za kalendářní rok: 2017, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)
A 1 SmVaK
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.	Materiál	mil.Kč	192.590160	197.016860	-4.426700	9.326449	8.720633	0.605816
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	181.789133	185.921147	-4.132014	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.413191	1.408510	0.004681	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	6.822490	7.101251	-0.278761	9.036290	8.606404	0.429886
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2.585346	2.585952	-0.020606	0.290159	0.114229	0.175930
2.	Energie	mil.Kč	14.862042	15.492608	-0.630566	29.632360	28.625050	1.007310
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	14.862042	15.492608	-0.630566	29.304804	28.625050	0.679754
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.327556	0.000000	0.327556
3.	Mzdy	mil.Kč	221.891826	219.352820	2.539006	177.247458	174.900638	2.346820
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	161.600809	159.968788	1.632021	128.930377	125.890644	3.039733
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	60.291017	59.384032	0.906985	48.317081	49.009894	-0.692913
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	348.168483	348.214104	-0.045621	299.685991	299.359831	0.326160
4.1	- odpisy	mil.Kč	206.460520	205.855371	0.605149	203.447465	203.971978	-0.524513
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	60.862123	59.774995	0.887128	14.216364	18.443177	-4.226813
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	13.304123	13.056857	0.247266	9.432179	9.061023	0.371158
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	67.741717	69.526881	-1.785164	72.589983	67.883653	4.706330
5.	Provozní náklady	mil.Kč	47.666323	47.569138	0.097185	60.155334	67.303678	-7.148344
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.180097	0.178602	0.001495	4.728793	4.542089	0.186704
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	45.089137	45.289184	-0.200047	55.426541	62.761589	-7.335048
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2.397069	2.101352	0.295737	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	65.318019	61.849673	3.468346	27.846066	21.253248	6.592808
9.	Správní režie	mil.Kč	25.644319	30.382869	-4.738550	22.474924	26.661294	-4.186370
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	916.141172	919.878072	-3.736900	626.368572	626.824372	-0.455800
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	23796.47	23796.47	0.00	20316.23	20316.23	0.00
B	Pozizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	33.238362	33.280000	-0.041638			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	22.892000	23.206000	-0.314000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				21.613356	21.682000	-0.068644
G	- z toho domácnosti	mil.m3				14.756000	14.777000	-0.021000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				3.736000	3.724000	0.012000
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				25.007520	25.007520	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.062531	0.062323	0.000208			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY							
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	916.141172	919.878072	-3.736900	626.368572	626.824372	-0.455800
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	280.772244	278.534729	2.237515	196.218030	197.600327	-1.382297
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	30.65	30.28	0.37	31.33	31.52	-0.20
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	1196.913416	1198.412801	-1.499385	822.586602	824.424699	-1.838097
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	33.238362	33.280000	-0.041638	25.349356	25.406000	-0.056644
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	36.01	36.01	0.00	32.45	32.45	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	41.41	41.41	0.00	37.32	37.32	0.00
				Tvorba	Čerpání	Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	222.492145		206.183394	143.303597	186.839270	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	1856.148498			1745.107667		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			1849.003711		1757.120115	

Vypracoval:	Ing. Kales 	Datum:	9.4.2018
Kontroloval:	Ing. Halina Studničková, Ph.D., FCCA	Schválil:	Ing. Anatol Pšenička 
Telefon:	596697300	E-mail:	zdenek.kalas@smvak.cz

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

Za kalendářní rok: 2017, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)
A 1 SmVaK
Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
2.		vliv vyšší spotřeby materiálu spotřebovaného při výrobě, včetně VDM
2.1		
2.2		
3.		
3.1		
3.2		
4.		
4.1		
4.2		
4.3		
4.4		zvýšená četnost oprav dle Plánu financování obnovy
5.		
5.1		
5.2		
5.3	překročení vzniklo vyššími náklady na údržbu vlastními pracovníky	
6.		
7.		
8.		vliv zvýšeného objemu nákladů na opravy, energie, nájmy a ostatní náklady
9.		
10.	celkové náklady jsou mírně podkročeny	celkové náklady v souladu s plánem
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.	Propočet proveden dle ÚVN	Propočet proveden dle ÚVN

Vypracoval:	Ing Kalas	Datum:	9.4.2018
Kontroloval:	Ing. Halina Studničková, Ph.D., FCCA	Schválil:	Ing. Anatol Pšenička
Telefon:	596697300	E-mail:	zdenek.kalas@smvak.cz