

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

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 %

Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

SmVaK A1

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	195.534556	194.770998	0.763558	11.449655	11.707144	-0.257489
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	183.387038	182.317835	1.069203	0.097845	0.000000	0.097845
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.349579	1.352227	-0.002648	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	7.374546	7.597967	-0.223421	11.139072	11.431648	-0.292576
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3.423393	3.502969	-0.079576	0.212738	0.275496	-0.062758
2.	Energie	mil.Kč	17.576032	18.276523	-0.700491	37.773774	36.377404	1.396370
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	17.576032	18.276523	-0.700491	37.597057	36.035640	1.561417
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.176717	0.341764	-0.165047
3.	Mzdy	mil.Kč	188.146997	188.098076	0.048921	149.743247	150.454478	-0.711231
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	137.196972	136.936033	0.260939	108.025364	108.240833	-0.215469
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	50.950025	51.162043	-0.212018	41.717883	42.213645	-0.495762
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	318.945802	268.707380	50.238422	272.377506	248.526048	23.851458
4.1	- odpisy	mil.Kč	190.419855	190.989187	-0.569332	196.840965	199.001502	-2.160537
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	53.627803	50.201988	3.425815	13.328268	13.692181	-0.363913
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	10.465681	10.287618	0.178063	6.364468	6.866467	-0.501999
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	64.432463	17.228587	47.203876	55.843805	28.965898	26.877907
5.	Provozní náklady	mil.Kč	36.587198	36.372105	0.215093	54.056481	54.785751	-0.729270
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.208466	0.206344	0.002122	4.276610	4.851862	-0.575252
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	34.190566	33.974205	0.216361	49.779871	49.933889	-0.154018
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2.188166	2.191556	-0.003390	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	50.754312	55.305928	-4.551616	27.958721	25.980632	1.978089
9.	Správní režie	mil.Kč	80.221113	79.798438	0.422675	71.744850	73.022791	-1.277941
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	887.766010	841.329448	46.436562	625.104234	600.854248	24.249986
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	18038.70	18038.70	0.00	20256.74	20256.74	0.00
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	34.265230	34.199000	0.066230			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	23.326000	23.236000	0.090000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				22.073763	22.163000	-0.089237
G	- z toho domácnosti	mil.m3				14.941000	14.999000	-0.058000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				3.716000	3.730000	-0.014000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.060574	0.060692	-0.000118			
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	Kč/m3	25.91	24.60	1.31	24.24	23.21	1.03
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	887.766010	841.329448	46.436562	625.104234	600.854248	24.249986
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	290.957902	335.116151	-44.158249	197.073410	224.614593	-27.541183
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	32.77	39.83	-7.06	31.53	37.38	-5.86
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	44.981551	68.534251	-23.552700	26.377702	23.533919	2.843783
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	1178.723912	1176.445599	2.278313	822.177644	825.468841	-3.291197
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	34.265230	34.199000	0.066230	25.789763	25.893000	-0.103237
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	34.40	34.40	0.00	31.88	31.88	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	39.56	39.56	0.00	36.66	36.66	0.00
				Tvorba	Čerpání	Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	206.585332		212.974596	188.385787		205.397450
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	1364.902574			1431.635570		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			1366.305374			1400.124411

Vypracoval:	Ing. Kalas. Ing. Pomajbíková	Datum:	26.4.2016
Kontroloval:	Ing. Římovský	Schválil:	Ing. Albin Dobeš. Ph.D.
Telefon:	596 697 300	E-mail:	zdenek.kalas@srmvak.cz