

JN/340/2019

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

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %
Díličí 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	Vyšší objem nákupu pitné vody převzaté.	
1.3		Vlivem nižšího objemu fakturované vody čištěné
1.4		Vyšší spotřeba drobného materiálu
2.		
2.1		
2.2		Nebyly naplánovány žádné náklady
3.		
3.1		
3.2		
4.		
4.1		
4.2		V souladu s potřebami a plánem oprav infrastr.majetku
4.3		
4.4		V souladu s potřebami a plánem financování oprav
5.		
5.1		Vlivem nižšího objemu fakturované vody čištěné
5.2		Vlivem menší likvidace kalů a laboratorních služeb
5.3	Zvýšené náklady na materiál a opravy ve vlastní režii.	
6.		
7.		
8.	Zvýšený náklad na opravy, dopravu a energie.	Vyšší náklady na energii provozních středisek, dopravní náklady apod.
9.		Vyšší náklady na evergie, správního střediska, spoje, školení a VT
10.		
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.	Tvorba i čerpání je dle Plánu financování obnovy SmVaK Ostrava	Tvorba i čerpání je dle Plánu financování obnovy SmVaK Ostrava

Vypracoval:	Ing Kalas	Datum:	22.3.2019
Kontroloval:	Ing.Halina Studničková, Ph.D., FCCA	Schválil:	Ing. Anatol Pšenička
Telefon:	596697300	E-mail:	zdenek.kalas@smvak.cz

201/340/2009

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

Za kalendářní rok: 2018, 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	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	197.527448	199.445821	-1.918373	8.791260	9.424103	-0.632843
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	186.794579	189.092831	-2.298252	0.000001	0.000000	0.000001
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.617286	1.271808	0.345479	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	6.635970	6.562712	0.073258	8.806408	9.394801	-0.788393
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2.479613	2.518471	-0.038858	0.184851	0.029302	0.155549
2.	Energie	mil.Kč	14.997405	15.453268	-0.455863	29.079397	28.485203	0.594194
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	14.997405	15.453268	-0.455863	28.769828	28.485203	0.284625
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.309569	0.000000	0.309569
3.	Mzdy	mil.Kč	229.172571	229.648573	-0.474002	183.752638	183.602990	0.149649
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	167.873512	168.128112	-0.254800	133.868370	133.542772	0.325598
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	61.299060	61.518462	-0.219402	49.884268	50.060218	-0.175950
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	354.490979	350.642924	3.848055	322.122003	319.991775	2.130228
4.1	- odpisy	mil.Kč	212.452024	212.355256	0.096768	205.546187	207.094343	-1.548156
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	65.076553	63.137481	1.939072	14.060972	18.849958	-4.588987
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	13.030002	13.043750	-0.013748	9.148665	9.534524	-0.385860
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	63.932400	62.106437	1.825963	93.366180	84.712949	8.653231
5.	Provozní náklady	mil.Kč	55.430584	52.232378	3.198206	57.295080	63.697265	-6.402205
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.170655	0.175779	-0.005124	3.889858	4.434715	-0.544859
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	52.361627	49.667139	2.694488	53.405224	59.262570	-5.857346
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2.898303	2.389461	0.508842	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	71.623749	63.391275	8.232474	26.551484	22.415963	4.135522
9.	Správní režie	mil.Kč	28.861764	29.020341	-0.158577	24.765380	26.611016	-1.845636
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	952.104501	939.832580	12.271920	652.357242	654.228334	-1.871092
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	23527.10	23527.10	0.00	19374.37	19374.37	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	33.242402	32.773923	0.468479			
E	- z toho domácností	mil.m3	22.870000	22.616000	0.254000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				21.402814	21.573000	-0.170186
G	- z toho domácností	mil.m3				14.711000	14.713000	-0.002000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				3.705000	3.730000	-0.025000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				40.728665	40.728665	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.070934	0.055781	0.015153			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	28.64	28.68	-0.03	25.98	25.86	0.13
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	952.104501	939.832580	12.271920	652.357242	654.228334	-1.871092
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	280.523765	275.424485	5.099281	186.745902	191.397932	-4.652030
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	29.46	29.31	0.16	28.63	29.26	-0.63
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	1232.628266	1215.257065	17.371201	839.103144	845.626266	-6.523122
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	33.242402	32.773923	0.468479	25.107814	25.303000	-0.195186
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	37.08	37.08	0.00	33.42	33.42	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	42.64	42.64	0.00	38.43	38.43	0.00
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč						
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	182.843519		244.222247	202.430385	139.681965	
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč	2033.581647			1901.848095		
					2071.984268		1901.848095	

Vypracoval:	Ing. Kalas	Datum:	22.3.2019
Kontroloval:	Ing. Halina Studničková, Ph.D., FCCA	Schválil:	Ing. Anatol Pšenička
Telefon:	596697300	E-mail:	zdenek.kalas@smvak.cz