

Evidenční číslo písemnosti: 152/11
 Vyvěšeno dne: 27.6.2011
 Sňato dne: 13.9.2011
 Za správnost: jméno, příjmení, podpis
 IVANA BOLOMOKA

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

Pro kalendářní rok: 2010, DPH 10,0 %

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

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

voda pitná - Moravskoslezský kraj

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 | 186,811005 | 194,042999 | -7,231995 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 151,488998 | 152,865005 | -1,376007 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | mil.Kč | 1,832000 | 1,806000 | 0,026000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 8,671000 | 8,274000 | 0,396999 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 24,819000 | 31,098000 | -6,278999 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 24,337999 | 26,100000 | -1,762001 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 24,337999 | 26,100000 | -1,762001 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 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 | 76,503998 | 78,259003 | -1,755005 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 3.1 | - přímé mzdy | mil.Kč | 57,092999 | 58,335999 | -1,243000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 19,410999 | 19,923000 | -0,512001 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 246,586990 | 236,151001 | 10,435989 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 4.1 | - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku | mil.Kč | 184,136993 | 184,110001 | 0,026993 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 37,195999 | 31,381001 | 5,814999 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 11,583000 | 11,972000 | -0,389000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 4.4 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | 0,232000 | 0,194000 | 0,038000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 4.5 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 33,438999 | 28,493999 | 4,945000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 4.6 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 5. | Finanční náklady | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6. | Výrobní režie | mil.Kč | 123,501999 | 117,653000 | 5,848999 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 7. | Správní režie | mil.Kč | 84,234001 | 95,290001 | -11,056000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 8. | Úplné vlastní náklady | mil.Kč | 741,976013 | 747,496033 | -5,520020 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | mil.Kč | | | | | | |
| B | Pořizovací cena provozního maj. | mil.Kč | | | | | | |
| C | Počet pracovníků | osob | | | | | | |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 36,631001 | 36,686001 | -0,055000 | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 24,639000 | 24,766001 | -0,127001 | | | |
| F | Voda odpadní odv. fakturovaná | mil.m3 | | | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0,094000 | 0,092000 | 0,002000 | | | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 20,26 | 20,38 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 741,976013 | 747,496033 | -5,520020 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 11. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 280,395233 | 276,410004 | 3,985229 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 11.a | - podíl z ÚVN | % | 37,79 | 36,98 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.b | - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku | mil.Kč | 18,533001 | 25,107000 | -6,573999 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 12. | Celkem ÚVN + zisk | mil.Kč | 1022,371216 | 1023,906036 | -1,534790 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 13. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 36,631001 | 36,686001 | -0,055000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 27,91 | 27,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč/m3 | 30,70 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vypracoval: Ing. Pomajbíková

Kontroloval: Ing. Kalas, Ing. Římovský

Telefon: 596697387

Datum: 17.6.2011

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

E-mail: zdenka.pomajbikova@smvak.cz

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné - voda pitná MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Voda pitná - Moravskoslezský kraj rok 2010 | |
|---|---|
| 1. Materiál | |
| 1.1 - surová voda podzemní + povrchová | skutečné náklady jsou nižší než plánované z důvodu omezení ztrát vody vlivem rekonstrukcí a modernizací inženýrského majetku |
| 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | skutečné náklady jsou vyšší z důvodu většího množství odebrané vody převzaté ve skutečnosti došlo k navýšení nákladů vlivem větší náročnosti na technologické procesy čištění |
| 1.3 - chemikálie | |
| 1.4 - ostatní materiál | ke snížení nákladů došlo z důvodu menší četnosti 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 dodržení průměrného výdělku zaměstnanců |
| 3.2 - ostatní osobní náklady | skutečná výše těchto nákladů souvisí s vývojem přímých mezd a v souladu s obecně závaznými právními předpisy |
| 4. Ostatní přímé náklady | |
| 4.1 - odpisy a prostředky obnovy inř. majetku | skutečné náklady odpovídají zrealizaci a objektivizaci účetních odpisových sazeb vyplývajících z analýzy skutečného stavu opotřebení DHM |
| 4.2 - opravy inženýrského majetku | výše skutečných nákladů odpovídá reálné potřebě provádění oprav vycházejících ze stávajícího fyzického a technického stavu prov. majetku |
| 4.3 - nájem inženýrského majetku | snížení nákladů bylo způsobené prodloužením v uzavření smluv |
| 4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod | je v souladu s plánovanou hodnotou |
| 4.5 - ostatní provozní náklady externí | k navýšení nákladů došlo u položek jako jsou laboratorní rozbor, odcety a služby spojené s fakturací vodného, pojištění majetku aj. |
| 4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | |
| 5. Finanční náklady | |
| 6. Výrobní režie | skutečné náklady jsou vyšší vlivem reálných potřeb na materiál, energii, oprav a údržby |
| 7. Správní režie | skutečné náklady jsou nižší vlivem dosažených úspor ve spotřebě materiálu, energie, oprav a údržby |
| 8. Úplné vlastní náklady | kumuluje vlivy popsané v řádcích 1 až 7 |
| A - Hodnota infrastruktury m.podle VÚME | |
| 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 srážková fakturovaná | |
| I - Voda odpadní čištěná | |
| 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 - ÚVN | viz ř. 8 |
| 11. Kalkulační zisk | potřeba tvorby zisku je potřebná z důvodu budování nového a modernizací a rekonstrukcí stávajícího inženýrského majetku |
| 11.a - podíl z ÚVN | |
| 11.b - z ř.12 na rozvoj a obnovu inř.maj. | |
| 12. Celkem ÚVN + zisk | |
| 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | |
| 14. CENA pro vodné, stočné | skutečná cena odpovídá ceně dle plánové kalkulace |
| 15. CENA pro vodné, stočné + 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 - (ÚVN + zisk) | |
| 16.a - podíl z celkových ÚVN a zisku | |
| 17. Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) | |
| 17.a - toho: ÚVN | |
| 17.b : kalkulace zisk | |
| 18. Cena pohyblivé složky | |
| 19. Cena pohyblivé složky + DPH | |
| Parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c) | |