

Evidenční číslo písemnosti: 197/2012

Vyučeno dne: 29.6.2012

Šnáto dne:

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

o kalendářní rok: 2011, DPH 10,0 %

Příjemce V+S: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Moravskoslezský kraj-voda pitná a odpadní vč. č. 04/01

Za správnost, úplnost, přiměřenost, podpis

Ing. Blanka HOFFMANOVÁ

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Řádek	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	48,639001	43,005001	5,634000	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 infrastruktur.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 čistěná	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	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
1	2	3	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
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 inženýrského 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 dovávek pitné vody
1.4	- ostatní materiál	ke zvýšení nákladů došlo z důvodu větší 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 inženýr. majetku	skutečné náklady odpovídají zrealizaci a objektivizaci účetních odpisových sazeb vyplývajících z analýzy skutečného stavu opotřebení DřHM
4.2	- opravy inženýrského majetku	výše skutečných nákladů odpovídá reálné potřebě provádění oprav vycházejících ze stávajícího fyzického a technického stavu inženýrského majetku
4.3	- nájem inženýrského majetku	snížení nákladů bylo způsobeno prodloužením v uzavření smluv
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	je v souladu s plánovanou hodnotou
4.5	- ostatní provozní náklady externí	k snížení nákladů došlo u položek jako jsou laboratorní rozbor, odečty a služby spojené s fakturací vodného, pojištění majetku aj.
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	dorovnání vlivu matematického zaokrouhlení mezi vlastním výpočtem a metodikou výpočtu Mze
5.	Finanční náklady	
6.	Výrobní režie	
7.	Správní režie	skutečné náklady jsou nižší vlivem reálných potřeb na materiál, energii, oprav a údržby
8.	Úplné vlastní náklady	skutečné náklady jsou nižší vlivem dosažených úspor ve spotřebě materiálu, energie, oprav a údržby
A	Hodnota inženýrského maj. podle VÚME	kumuluje vlivy popsané v řádcích 1 až 7
B	Požizovací 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 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 - ÚVN	viz Ř. 8
11.	Kalkulační zisk	potřeba tvorby zisku je daná budováním nového a modernizací a rekonstrukcí stávajícího inženýrského majetku
11.a	- podíl z ÚVN	
11.b	- z ř. 12 na rozvoj a obnovu inženýr. maj.	
12.	Celkem ÚVN + 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 - (ÚVN + zisk)	
16.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	
17.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	
17.a	- toho ÚVN	
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. čištěné - Moravskoslezský kraj 2011

1.	Materiál	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	
1.3	- chemikálie	k navýšení skutečných nákladů došlo z důvodu zvýšení cenových vlivů zvýšení náročnosti technologických procesů
1.4	- ostatní materiál	ke snížení nákladů došlo vlivem snížené četnosti provádění oprav a údržby 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 infr. 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 prov. majetku
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	v relaci s plánem
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	snížení skutečných nákladů je způsobeno vyšší účinností čištění odpadních vod
4.5	- ostatní provozní náklady externí	snížení nákladů bylo způsobeno snížením objemu odkanalizované vody
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	dorovnání vlivu matematického zaokrouhlení mezi vlastním výpočtem a metodikou výpočtu Mze
5.	Finanční náklady	
6.	Výrobní režie	skutečné náklady jsou vyšší vlivem navýšení cenových vstupů u elektřiny, PHM, dopravné apod.
7.	Správní režie	skutečné náklady jsou nižší vlivem dosažených úspor ve spotřebě materiálů, energie,
8.	Úplné vlastní náklady	kumuluje vlivy popsané v řádcích 1 až 7
A	Hodnota infrastruktur 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 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 stočné

10	Úplné vlastní náklady - UVN	viz Ř 8
11	Kalkulační zisk	potřeba tvorby zisku je nezbytná z důvodu budování nového a modernizaci a rekonstrukci stávajícího infrastrukturního majetku
11.a	- podíl z UVN	
11.b	- z ř. 12 na rozvoj a obnovu infr. maj.	
12	Celkem UVN + zisk	
13	Voda fakturovaná pitná, odpadní+ srážková	
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	kalkulační zisk	
18	Cena pohyblivé složky	
19	Cena pohyblivé složky + DPH	

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