Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021 — **Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)**

Dílčí odběratelské porovnání ceny — **A 01 SmVaK Vodné**

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**220.580514**	**228.879777**	**-8.299263**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	208.437270	218.303909	-9.866639			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	2.169071	1.849096	0.319975	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	7.853661	8.265595	-0.411934	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2.120512	0.461177	1.659335	0.000000	0.000000	0.000000
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**17.578116**	**18.310487**	**-0.732371**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	17.578116	18.310487	-0.732371	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**	**271.713204**	**271.081157**	**0.632047**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	198.549392	197.895427	0.653965	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	73.163812	73.185730	-0.021918	0.000000	0.000000	0.000000
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**346.036360**	**329.593725**	**16.442635**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**
4.1	- odpisy	mil.Kč	194.465030	195.111925	-0.646895	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	59.929455	48.853361	11.076094	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	17.166755	16.859831	0.306924	0.000000	0.000000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	19.171409			0.000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.592236			0.000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	3.402490			0.000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	6.548538			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-12.547918			0.000000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	74.475120	68.768608	5.706512	0.000000	0.000000	0.000000
5.	**Provozní náklady**	**mil.Kč**	**77.598244**	**74.472225**	**3.126019**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	74.602921	71.459357	3.143564	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2.995323	3.012868	-0.017545	0.000000	0.000000	0.000000
6.	**Finanční náklady**	**mil.Kč**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**
7.	**Ostatní výnosy**	**mil.Kč**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**
8.	**Výrobní režie**	**mil.Kč**	**68.288797**	**79.368164**	**-11.079367**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**
9.	**Správní režie**	**mil.Kč**	**30.574500**	**34.800786**	**-4.226286**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**
10.	**Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu**	**mil.Kč**	**1032.369735**	**1036.506321**	**-4.136586**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	28603.29	28603.29	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	32.393985	32.743200	-0.349215			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	23.607804	23.853000	-0.245196			
F	Voda odpadní odváděná 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	0.076863	0.065524	0.011339			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	31.86	31.65	0.21	0.00	0.00	0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	1032.369735	1036.506321	-4.136586	0.000000	0.000000	0.000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	377.416492	388.477743	-11.061251	0.000000	0.000000	0.000000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	36.56	37.48	-0.92	0.00	0.00	0.00
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	79.858460	141.786542	-61.928082	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	1409.786227	1424.984064	-15.197837	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	32.393985	32.743200	-0.349215	0.000000	0.000000	0.000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období			Měrná jedn.	Skutečnost Vodovod	Skutečnost Kanalizace
Od r.2009 celkem		Tvorba	mil.Kč	2781.471010	0.000000
		Čerpání	mil.Kč	2975.584336	0.000000
Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	227.475387	0.000000
rok 2021		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	323.303861	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	2.766801	0.000000

Vypracoval:	Ing. Radmila Dostálová	Datum:	20.4.2022
Kontroloval:	Ing.Halina Studničková, Ph.D., FCCA	Schválil:	Ing. Anatol Pšenička
Telefon:	596697300	E-mail:	radmila.dostalova@smvak.cz

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021 **Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)**

Dílčí odběratelské porovnání ceny **A 01 SmVaK Vodné** **Tabulka č.1**

	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2	Vyšší objem nákupu pitné vody převzaté.	
1.3		
1.4	Vyšší spotřena drobného materiálů než plánovaná	
2.		
2.1		
2.2		
3.		
3.1		
3.2		
4.		
4.1		
4.2	V souladu s potřebami a plánem oprav infrastr.majetku	
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4	V souladu s potřebami a plánem financování oprav	
5.		
5.1		
5.2		
5.3		
6.		
7.		
8.	Úspora nákladů provozních středisek. dopravní náklady apod.	
9.	Snížená náročnost na admistrativní činnost a řízení	
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J	Zvýšení spotřeby v důsledku uvolnění státních opatření.	
K		

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné **Tabulka č.2**

	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.	V souladu s potřebou a plánem investic.	
16.		
17.		
18.		
19.		

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku **Tabulka č. 4**

	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od roku 2009	Podle Plánu financování obnovy SmVaK Ostrava a dle PFO vlastníků.	
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2021 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2021 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2021		