

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2022

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									
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1.	Materiál	mil.Kč	220.765652	225.564385	-4.798733	0.000000	0.000000	0.000000	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	210.492126	215.350925	-4.858799				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	2.086670	2.075758	0.010912	0.000000	0.000000	0.000000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	7.491956	7.640091	-0.148135	0.000000	0.000000	0.000000	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.694900	0.497611	0.197289	0.000000	0.000000	0.000000	
2.	Energie	mil.Kč	16.628381	18.848776	-2.220395	0.000000	0.000000	0.000000	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	16.628381	18.848776	-2.220395	0.000000	0.000000	0.000000	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000038	-0.000038	0.000000	0.000000	0.000000	
3.	Mzdy	mil.Kč	284.736767	283.219866	1.516901	0.000000	0.000000	0.000000	
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	207.334707	206.145550	1.189157	0.000000	0.000000	0.000000	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	77.402060	77.074316	0.327744	0.000000	0.000000	0.000000	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	335.673685	346.214120	-10.540435	0.000000	0.000000	0.000000	
4.1	- odpisy	mil.Kč	204.550446	214.868488	-10.318042	0.000000	0.000000	0.000000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	61.442101	61.068145	0.373956	0.000000	0.000000	0.000000	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.000000			
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.000000			
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			0.000000			
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			0.000000			
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0.000000			0.000000			
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	69.681138	70.277487	-0.596349	0.000000	0.000000	0.000000	
5.	Provozní náklady	mil.Kč	87.646514	92.062435	-4.415921	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	85.579274	89.267176	-3.687902	0.000000	0.000000	0.000000	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2.067240	2.795259	-0.728019	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	98.465444	83.437229	15.028215	0.000000	0.000000	0.000000	
9.	Správní režie	mil.Kč	35.279910	34.495497	0.784413	0.000000	0.000000	0.000000	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	1079.196353	1083.842308	-4.645955	0.000000	0.000000	0.000000	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	31212.89	31212.89	-0.00	0.00	0.00	0.00	
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč							
C	Počet pracovníků	osob	353.67	353.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	31.756585	31.582972	0.173613				
E	- z toho domácnosti	mil.m3	22.519840	22.519840	0.000000				
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 čistěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.067052	0.066702	0.000350				
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			Voda odpadní			
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	33.98	34.31	-0.33	0.00	0.00	0.00	
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	1079.196353	1083.842308	-4.645955	0.000000	0.000000	0.000000	
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	378.748464	366.131937	12.616528	0.000000	0.000000	0.000000	
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	35.10	33.78	1.31	0.00	0.00	0.00	
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	60.168000	41.590000	18.578000	0.000000	0.000000	0.000000	
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	1457.944817	1449.974245	7.970573	0.000000	0.000000	0.000000	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	31.756585	31.582972	0.173613	0.000000	0.000000	0.000000	
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	50.50	50.50	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	Kanalizace	
Od r.2009 celkem				Tvorba	mil.Kč	3005.582352	0.000000
				Čerpání	mil.Kč	3253.945177	0.000000
Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	272.373430	0.000000	
rok 2022		finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.000000	
	Čerpání			mil.Kč	327.411422	0.000000	

Vypracoval:	Ing. Radmila Dostálová	Datum:	6.4.2023
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 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

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

Díličí odběratelské porovnání ceny

A 01 SmVaK Vodné

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2		
1.3		
1.4	Vyšší spotřeba drobného materiálů než plánovaná.	
2.		
2.1	Úspory vlivem nových technologických procesů.	
2.2		
3.		
3.1		
3.2		
4.		
4.1		
4.2		
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		
5.2		
5.3	Důsledek nižších požadavků na údržbu vlastními pracovníky.	
6.		
7.		
8.	Zvýšený náklad na opravy, dopravu a energie.	
9.		
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.	V souladu s plánem financování obnovy.	
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 r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2022 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2022 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2022		