

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 Stočné

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	0.000000	0.000000	0.000000	15.285873	14.916220	0.369653
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	15.065397	14.916220	0.149177
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.220476	0.000000	0.220476
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	37.497915	36.489089	1.008826
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	37.450881	36.489089	0.961792
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.047034	0.000000	0.047034
3.	Mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	228.438183	231.822289	-3.384106
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	165.235041	168.186753	-2.951712
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	63.203142	63.635536	-0.432394
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	273.837759	284.657912	-10.820153
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	151.877612	161.078157	-9.200545
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	15.319720	16.910560	-1.590840
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	0.000000	0.000000	0.000000	106.640427	106.669195	-0.028768
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	86.681041	85.627224	1.053817
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				3.729127	3.701065	0.028062
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	82.951914	81.926159	1.025755
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000	38.952051	33.736256	5.215795
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	29.341053	29.321819	0.019234
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	710.033875	716.570809	-6.536934
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	21314.94	21314.94	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	281.47	281.47	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				20.111700	20.095000	0.016700
G	- z toho domácnosti	mil.m3				13.952780	15.014000	-1.061220
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				3.593741	3.670000	-0.076259
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				42.404650	52.023000	-9.618350
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
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	0.00	0.00	0.00	29.95	30.15	-0.20
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	710.033875	716.570809	-6.536934
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	256.911063	252.803541	4.107522
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	36.18	35.28	0.90
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	44.406000	46.102000	-1.696000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	966.944938	969.374350	-2.429412
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	23.705441	23.765000	-0.059559
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	40.79	40.79	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	44.87	44.87	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost	
Od r.2009 celkem					Vodovod	Kanalizace
				Tvorba	mil.Kč	2901.952719
				Čerpání	mil.Kč	2758.172590
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.000000	266.746428
	Čerpání	finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.000000
				mil.Kč	0.000000	257.618542

Vypracoval:	Ing. Radmila Dostálová	Datum:	5.4.2023
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 Stočné

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 spotřena drobného materiálů než plánovaná.
2.		
2.1		
2.2		Vyšší spotřena ostatních energií než plánovaná.
3.		
3.1		
3.2		
4.		
4.1		V souladu s odpisovým plánem společnosti. Část nového majetku nebyla zař
4.2		V souladu s potřebami a s plánem oprav.
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		
6.		
7.		
8.		Vyšší náklady na energii provozních středisek, dopravní náklady apod.
9.		
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		Omezení spotřeby domácností - úspory.
H		
I		Nižší objem balastních vod než plánovaný.
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		