

# Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %  
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)  
A 1 SmVaK

Tabulka č.1

| Řádek      | Nákladové položky                             | Měrná jedn.   | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné |                   |                  |                   |                   |                  |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |                                               |               | Voda pitná                                  |                   |                  | Voda odpadní      |                   |                  |
|            |                                               |               | Skutečnost                                  | Kalkulace         | Rozdíl           | Skutečnost        | Kalkulace         | Rozdíl           |
| <b>1.</b>  | <b>Materiál</b>                               | <b>mil.Kč</b> | <b>197.527448</b>                           | <b>199.445821</b> | <b>-1.918373</b> | <b>8.791260</b>   | <b>9.424103</b>   | <b>-0.632843</b> |
| 1.1        | - surová voda podzemní + povrchová            | mil.Kč        | 186.794579                                  | 189.092831        | -2.298252        | 0.000001          | 0.000000          | 0.000001         |
| 1.2        | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná    | mil.Kč        | 1.617286                                    | 1.271808          | 0.345479         | 0.000000          | 0.000000          | 0.000000         |
| 1.3        | - chemikálie                                  | mil.Kč        | 6.635970                                    | 6.562712          | 0.073258         | 8.606408          | 9.394801          | -0.788393        |
| 1.4        | - ostatní materiál                            | mil.Kč        | 2.479613                                    | 2.518471          | -0.038858        | 0.184851          | 0.029302          | 0.155549         |
| <b>2.</b>  | <b>Energie</b>                                | <b>mil.Kč</b> | <b>14.997405</b>                            | <b>15.453268</b>  | <b>-0.455863</b> | <b>29.079397</b>  | <b>28.485203</b>  | <b>0.594194</b>  |
| 2.1        | - elektrická energie                          | mil.Kč        | 14.997405                                   | 15.453268         | -0.455863        | 28.769828         | 28.485203         | 0.284625         |
| 2.2        | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)     | mil.Kč        | 0.000000                                    | 0.000000          | 0.000000         | 0.309569          | 0.000000          | 0.309569         |
| <b>3.</b>  | <b>Mzdy</b>                                   | <b>mil.Kč</b> | <b>229.172571</b>                           | <b>229.646573</b> | <b>-0.474002</b> | <b>183.752638</b> | <b>183.602990</b> | <b>0.149649</b>  |
| 3.1        | - přímé mzdy                                  | mil.Kč        | 167.873512                                  | 168.128112        | -0.254600        | 133.868370        | 133.542772        | 0.325598         |
| 3.2        | - ostatní osobní náklady                      | mil.Kč        | 61.299060                                   | 61.518462         | -0.219402        | 49.884268         | 50.060218         | -0.175950        |
| <b>4.</b>  | <b>Ostatní přímé náklady</b>                  | <b>mil.Kč</b> | <b>354.490979</b>                           | <b>350.642924</b> | <b>3.848055</b>  | <b>322.122003</b> | <b>319.991775</b> | <b>2.130228</b>  |
| 4.1        | - odpisy                                      | mil.Kč        | 212.452024                                  | 212.355256        | 0.096768         | 205.546187        | 207.094343        | -1.548156        |
| 4.2        | - opravy infrastrukturního majetku            | mil.Kč        | 65.076553                                   | 63.137481         | 1.939072         | 14.060972         | 18.649958         | -4.588987        |
| 4.3        | - nájem infrastrukturního majetku             | mil.Kč        | 13.030002                                   | 13.043750         | -0.013748        | 9.148665          | 9.534524          | -0.385860        |
| 4.4        | - prostředky obnovy infrastr.majetku          | mil.Kč        | 63.932400                                   | 62.106437         | 1.825963         | 93.366180         | 84.712949         | 8.653231         |
| <b>5.</b>  | <b>Provozní náklady</b>                       | <b>mil.Kč</b> | <b>55.430584</b>                            | <b>52.232378</b>  | <b>3.198206</b>  | <b>57.295080</b>  | <b>63.697285</b>  | <b>-6.402205</b> |
| 5.1        | - poplatky za vypouštění odpadních vod        | mil.Kč        | 0.170655                                    | 0.175779          | -0.005124        | 3.889856          | 4.434715          | -0.544859        |
| 5.2        | - ostatní provozní náklady externí            | mil.Kč        | 52.361627                                   | 49.667139         | 2.694488         | 53.405224         | 59.265270         | -5.857346        |
| 5.3        | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii   | mil.Kč        | 2.898303                                    | 2.389461          | 0.508842         | 0.000000          | 0.000000          | 0.000000         |
| <b>6.</b>  | <b>Finanční náklady</b>                       | <b>mil.Kč</b> | <b>0.000000</b>                             | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>  | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>  |
| <b>7.</b>  | <b>Finanční výnosy</b>                        | <b>mil.Kč</b> | <b>0.000000</b>                             | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>  | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>  |
| <b>8.</b>  | <b>Výrobní režie</b>                          | <b>mil.Kč</b> | <b>71.623749</b>                            | <b>63.391275</b>  | <b>8.232474</b>  | <b>26.551484</b>  | <b>22.415963</b>  | <b>4.135522</b>  |
| <b>9.</b>  | <b>Správní režie</b>                          | <b>mil.Kč</b> | <b>28.861764</b>                            | <b>29.020341</b>  | <b>-0.158577</b> | <b>24.765380</b>  | <b>26.611016</b>  | <b>-1.845636</b> |
| <b>10.</b> | <b>Úplné vlastní náklady</b>                  | <b>mil.Kč</b> | <b>952.104501</b>                           | <b>939.832580</b> | <b>12.271920</b> | <b>652.357242</b> | <b>654.228334</b> | <b>-1.871092</b> |
| A          | Hodnota infrastruktury m.podle VÚME           | mil.Kč        | 23527.10                                    | 23527.10          | 0.00             | 19374.37          | 19374.37          | 0.00             |
| B          | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč        |                                             |                   |                  |                   |                   |                  |
| C          | Počet pracovníků                              | osob          |                                             |                   |                  |                   |                   |                  |
| D          | Voda pitná fakturovaná                        | mil.m3        | 33.242402                                   | 32.773923         | 0.468479         |                   |                   |                  |
| E          | - z toho domácnosti                           | mil.m3        | 22.870000                                   | 22.616000         | 0.254000         |                   |                   |                  |
| F          | Voda odpadní odváděná fakturovaná             | mil.m3        |                                             |                   |                  | 21.402814         | 21.573000         | -0.170186        |
| G          | - z toho domácnosti                           | mil.m3        |                                             |                   |                  | 14.711000         | 14.713000         | -0.002000        |
| H          | Voda srážková fakturovaná                     | mil.m3        |                                             |                   |                  | 3.705000          | 3.730000          | -0.025000        |
| I          | Voda odpadní čištěná                          | mil.m3        |                                             |                   |                  | 40.728665         | 40.728665         | 0.000000         |
| J          | Pitná nebo odpadní voda převzatá              | mil.m3        | 0.070934                                    | 0.055781          | 0.015153         |                   |                   |                  |
| K          | Pitná nebo odpadní voda předaná               | mil.m3        |                                             |                   |                  | 0.000000          | 0.000000          | 0.000000         |

Tabulka č.2

| Řádek | Text                                          | Měrná jedn. | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné |             |             |              |            |             |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|
|       |                                               |             | Voda pitná                          |             |             | Voda odpadní |            |             |
|       |                                               |             | Skutečnost                          | Kalkulace   | Rozdíl      | Skutečnost   | Kalkulace  | Rozdíl      |
| 11.   | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY                            | Kč/m3       | 28.64                               | 28.68       | -0.03       | 25.98        | 25.86      | 0.13        |
| 12.   | Úplné vlastní náklady - ÚVN                   | mil.Kč      | 952.104501                          | 939.832580  | 12.271920   | 652.357242   | 654.228334 | -1.871092   |
| 13.   | Kalkulační zisk                               | mil.Kč      | 280.523765                          | 275.424485  | 5.099281    | 186.745902   | 191.397932 | -4.652030   |
| 14.   | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel)           | %           | 29.46                               | 29.31       | 0.16        | 28.63        | 29.26      | -0.63       |
| 15.   | - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku  | mil.Kč      | 0.000000                            | 0.000000    | 0.000000    | 0.000000     | 0.000000   | 0.000000    |
| 16.   | Celkem ÚVN + zisk                             | mil.Kč      | 1232.628266                         | 1215.257065 | 17.371201   | 839.103144   | 845.626266 | -6.523122   |
| 17.   | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková      | mil.m3      | 33.242402                           | 32.773923   | 0.468479    | 25.107814    | 25.303000  | -0.195186   |
| 18.   | CENA pro vodné, stočné                        | Kč/m3       | 37.08                               | 37.08       | 0.00        | 33.42        | 33.42      | 0.00        |
| 19.   | CENA pro vodné, stočné + DPH                  | Kč/m3       | 42.64                               | 42.64       | 0.00        | 38.43        | 38.43      | 0.00        |
|       |                                               |             | Tvorba                              |             | Čerpání     | Tvorba       |            | Čerpání     |
| 20.   | Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok | mil.Kč      | 182.843519                          |             | 244.222247  | 202.430365   |            | 139.681965  |
|       | Tvorba prostředků od r.2009                   | mil.Kč      | 2033.581647                         |             |             | 1901.848095  |            |             |
|       | Čerpání prostředků od r.2009                  | mil.Kč      |                                     |             | 2071.984268 |              |            | 1901.848095 |

|              |                                     |           |                       |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Vypracoval:  | Ing Kalas                           | Datum:    | 22.3.2019             |
| Kontroloval: | Ing.Halina Studničková, Ph.D., FCCA | Schválil: | Ing. Anatol Pšenička  |
| Telefon:     | 596697300                           | E-mail:   | zdenek.kalas@smvak.cz |

# Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %  
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)  
A 1 SmVaK  
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   | Vyšší objem nákupu pitné vody převzaté.                |                                                                       |
| 1.3   |                                                        | Vlivem nižšího objemu fakturované vody čištěné                        |
| 1.4   |                                                        | Vyšší spotřena drobného materiálů                                     |
| 2.    |                                                        |                                                                       |
| 2.1   |                                                        |                                                                       |
| 2.2   |                                                        | Nebyly naplánovány žádné náklady                                      |
| 3.    |                                                        |                                                                       |
| 3.1   |                                                        |                                                                       |
| 3.2   |                                                        |                                                                       |
| 4.    |                                                        |                                                                       |
| 4.1   |                                                        |                                                                       |
| 4.2   |                                                        | V souladu s potřebami a plánem oprav infrastr.majetku                 |
| 4.3   |                                                        |                                                                       |
| 4.4   |                                                        | V souladu s potřebami a plánem financování oprav                      |
| 5.    |                                                        |                                                                       |
| 5.1   |                                                        | Vlivem nižšího objemu fakturované vody čištěné                        |
| 5.2   |                                                        | Vlivem menší likvidace kalů a laboratorních služeb                    |
| 5.3   | Zvýšené náklady na materiál a opravy ve vlastní režii. |                                                                       |
| 6.    |                                                        |                                                                       |
| 7.    |                                                        |                                                                       |
| 8.    | Zvýšený náklad na opravy, dopravu a energie.           | Vyšší náklady na energii provozních středisek, dopravní náklady apod. |
| 9.    |                                                        | Vyšší náklady na evergie, správního střediska, spoje, školení a VT    |
| 10.   |                                                        |                                                                       |
| A     |                                                        |                                                                       |
| B     |                                                        |                                                                       |
| C     |                                                        |                                                                       |
| D     |                                                        |                                                                       |
| E     |                                                        |                                                                       |
| F     |                                                        |                                                                       |
| G     |                                                        |                                                                       |
| H     |                                                        |                                                                       |
| I     |                                                        |                                                                       |
| J     |                                                        |                                                                       |
| K     |                                                        |                                                                       |

Tabulka č.2

| Řádek | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné                            |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|       | Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách         |                                                                |
|       | Voda pitná                                                     | Voda odpadní                                                   |
| 11.   |                                                                |                                                                |
| 12.   |                                                                |                                                                |
| 13.   |                                                                |                                                                |
| 14.   |                                                                |                                                                |
| 15.   |                                                                |                                                                |
| 16.   |                                                                |                                                                |
| 17.   |                                                                |                                                                |
| 18.   |                                                                |                                                                |
| 19.   |                                                                |                                                                |
| 20.   | Tvorba i čerpání je dle Plánu financování obnovy SmVaK Ostrava | Tvorba i čerpání je dle Plánu financování obnovy SmVaK Ostrava |
|       |                                                                |                                                                |
|       |                                                                |                                                                |

|              |                                     |           |                       |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Vypracoval:  | Ing Kalas                           | Datum:    | 22.3.2019             |
| Kontroloval: | Ing.Halina Studničková, Ph.D., FCCA | Schválil: | Ing. Anatol Pšenička  |
| Telefon:     | 596697300                           | E-mail:   | zdenek.kalas@smvak.cz |