

**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)

Díličí odběratelské porovnání ceny

A 01 SmVaK Vodné

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 |
| 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 | - příjímé 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 | | | Voda odpadní | | |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------|----------|
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | 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 |

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

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

Díličí odběratelské porovnání ceny

A 01 SmVaK Vodné

Tabulka č.1

| Řádek | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | |
|-------|---|--------------|
| | 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 administrativní 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

| Řádek | Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | |
|-------|--|--------------|
| | 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 r. 2009 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 | | |