

**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 | 18.848738 | -2.220357 | 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 čištěná | 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 | |
|------------------------------|--|--|---------|-------------|-------------|------------|
| Od r.2009 celkem | | Tvorba | Čerpání | | Vodovod | Kanalizace |
| | | | | mil.Kč | 3005.582352 | 0.000000 |
| | | | | mil.Kč | 3253.945177 | 0.000000 |
| Za kalendářní rok 2022 | | finanční prostředky z vodného/stočného | | mil.Kč | 272.373430 | 0.000000 |
| | | finanční prostředky ostatní | | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | | mil.Kč | 327.411422 | 0.000000 |

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Vypracoval: | Ing. Radmila Dostálová | Datum: | 6.4.2023 |
| Kontroloval: | Ing. Halína 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 | |
|-------|--|--------------|
| | Voda pitná | Voda odpadní |
| 1. | Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | |
| 1.1 | | |
| 1.2 | | |
| 1.3 | | |
| 1.4 | Vyšší spotřeba drobného materiálu 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 | | |