

**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)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

A 01 SmVaK Stočné

Tabulka č.1

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	11.356983	11.918446	-0.561463
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	11.171782	11.903404	-0.731622
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.185201	0.015042	0.170159
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	35.618498	35.803830	-0.185332
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	35.529319	35.803830	-0.274511
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.089179	0.000000	0.089179
3.	Mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	217.255460	220.019734	-2.764274
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	157.444306	159.693476	-2.249170
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	59.811154	60.326258	-0.515104
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	284.494979	282.841220	1.653759
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	150.431330	154.620826	-4.189496
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	12.091148	21.047752	-8.956604
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	6.084323	6.453696	-0.369373
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			40.566226		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			2.985999		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			21.118376		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			3.777543		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0.000000			-62.363821		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	115.888178	100.718946	15.169232
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	88.945616	92.299470	-3.353854
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				4.101853	8.764881	-4.663028
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	84.843763	83.534589	1.309174
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	28.918720	24.073851	4.844869
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	26.367266	29.435081	-3.067815
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	692.957522	696.391633	-3.434111
A	Hodnota infrastruktury podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	21908.04	21908.04	0.00
B	Požizovací 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	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				24.315817	24.418330	-0.102513
G	- z toho domácnosti	mil.m3				14.800671	14.986790	-0.186119
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.003633	0.003670	-0.000037
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				45.038540	45.038540	0.000000
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	28.49	28.51	-0.02
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	692.957522	696.391633	-3.434111
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	247.232415	247.762887	-0.530472
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	35.68	35.58	0.10
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	54.662890	89.198115	-34.535225
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	940.189937	944.154520	-3.964583
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	24.319450	24.422000	-0.102550
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	38.66	38.66	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	42.53	42.53	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				Měrná jedn.	Skutečnost		
Skutečnost za uvedené období					Vodovod	Kanalizace	
Od r.2009 celkem				Tvorba	mil.Kč	0.000000	2656.456335
				Čerpání	mil.Kč	0.000000	2497.494206
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočnéno		mil.Kč	0.000000	233.109406	
		finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	6.697764	
	Čerpání			mil.Kč	0.000000	236.327757	

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)

Dílčí 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		Vliv náročnosti technologických procesů při čištění odpadních vod
1.4		Vyšší spotřeba drobného materiálu
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		Pachtovné je účtováno dle objemu.
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		Změna legislativy
5.2		
5.3		
6.		
7.		
8.		Vyšší náklady na energii provozních středisek, dopravní náklady apod.
9.		Snížená náročnost na administrativní činnost a řízení
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 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		Podíl dle 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		

**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)

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	220.580514	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	- přímé 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

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	2781.471010	0.000000
			Čerpání mil.Kč	2975.584336	0.000000
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	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)

Dílčí 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	Vyšší objem nákupu pitné vody převzaté.	
1.3		
1.4	Vyšší spotřeba drobného materiálu než plánovaná	
2.		
2.1		
2.2		
3.		
3.1		
3.2		
4.		
4.1		
4.2	V souladu s potřebami a plánem oprav Infracr.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 a čerpání 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		