

**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. | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | |
|------------|---|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | 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 infrastruktur.m.podle VÚME | mil.Kč | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21908.04 | 21908.04 | 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 | 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 čištěná | 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

| Od r.2009 celkem | Skutečnost za uvedené období | Měrná jedn. | Skutečnost | |
|------------------------|--|-------------|------------|-------------|
| | | | Vodovod | Kanalizace |
| | Tvorba | mil.Kč | 0.000000 | 2656.456335 |
| | Čerpání | mil.Kč | 0.000000 | 2497.494206 |
| Za kalendářní rok 2021 | Tvorba | mil.Kč | 0.000000 | 233.109406 |
| | Čerpání | mil.Kč | 0.000000 | 6.697764 |
| | finanční prostředky z vodného/stočného | mil.Kč | 0.000000 | 236.327757 |
| | finanční prostředky ostatní | mil.Kč | 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@srmvak.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 Stočné

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 | | 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 | | |