

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)
A 01 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
1.	Materiál	mil.Kč	199.764038	205.946368	-6.182330	13.075714	11.144865	1.930849
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	188.469320	193.851022	-5.381702	0.000967	0.000000	0.000967
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.704338	1.550306	0.154032	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	6.771808	7.286235	-0.514427	11.269844	11.108796	0.161048
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2.818571	3.258804	-0.440233	1.804903	0.036069	1.768834
2.	Energie	mil.Kč	19.121471	19.743243	-0.621773	37.665701	39.317535	-1.651834
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	19.121471	19.743243	-0.621773	37.458308	39.317535	-1.859227
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.207393	0.000000	0.207393
3.	Mzdy	mil.Kč	242.951992	242.303260	0.648732	200.469962	203.735271	-3.265309
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	178.591353	177.773917	0.817436	146.202249	148.438818	-2.236569
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	64.360639	64.529343	-0.168704	54.267713	55.296453	-1.028740
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	315.988457	316.794097	-0.805640	300.031375	262.873299	37.158076
4.1	- odpisy	mil.Kč	210.829995	217.714449	-6.884454	196.112322	164.672732	31.439590
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	60.428511	59.091477	1.337034	17.925282	20.259880	-2.334598
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	14.448485	14.267055	0.181430	9.182984	9.326799	-0.143815
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	8.018819			32.788918		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.090000			1.709349		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	6.190195			21.943534		
4.3.4	- ost.položky v nájm. nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	4.957099			1.620479		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-4.807628			-48.879296		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	30.281466	25.721116	4.560350	78.810788	68.613888	8.196900
5.	Provozní náklady	mil.Kč	50.453587	57.188334	-6.734748	70.964993	66.912610	4.052383
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.161410	0.175463	-0.014052	7.751986	4.629447	3.122539
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	47.163791	54.223723	-7.059932	63.213003	62.283163	0.929840
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	3.128385	2.789149	0.339237	0.000004	0.000000	0.000004
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	62.305120	69.731883	-7.426764	22.958858	23.226758	-0.267900
9.	Správní režie	mil.Kč	33.019621	34.589482	-1.569861	25.865737	27.029890	-1.164153
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	923.604285	946.296668	-22.692383	671.032340	634.240229	36.792111
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	23376.69	23376.69	0.00	18709.86	18709.86	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	33.232467	33.060000	0.172467			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	23.029321	22.875000	0.154321			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				21.263158	21.091000	0.172158
G	- z toho domácnosti	mil.m3				14.611000	14.554000	0.057000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				3.688000	3.728000	-0.040000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				46.241138	46.241138	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.066889	0.060844	0.006045			
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	27.79	28.62	-0.83	26.89	25.55	1.34
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	923.604285	946.296668	-22.692383	671.032340	634.240229	36.792111
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	378.443772	348.994132	29.449640	197.267958	229.460971	-32.193013
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	40.97	36.88	4.09	29.40	36.18	-6.78
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	1302.048057	1295.290800	6.757257	868.300298	863.701200	4.599098
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	33.232467	33.060000	0.172467	24.951158	24.819000	0.132158
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39.18	39.18	0.00	34.80	34.80	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	45.06	45.06	0.00	40.02	40.02	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	2033.575607	2202.155353
				Čerpání	mil.Kč	2341.000069	2077.336177
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	230.498200	239.472737
			finanční prostředky ostatní		mil.Kč	3.892390	21.156818
		Čerpání			mil.Kč	284.112659	197.778938
Vypracoval:	Ing. Radmila Dostálová			Datum:	6.4.2020		
Kontroloval:	Ing. Halina Studníčková, 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 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)
A 01 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 náročnosti technologických procesů při úpravě vody	
1.4	Menší spotřeba drobného materiálu než plánovaná	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		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4	V souladu s potřebami a plánem oprav infrastr.majetku	V souladu s potřebami a plánem financování oprav
5.		
5.1	Souvisí s nižším objeme odbrané podzemní vody.	Vlivem vyššího objemu fakturované vody čištěné
5.2	Úspora nákladů na laboratorních, odečítacích a jiných službách	
5.3	Zvýšené náklady na materiál a opravy ve vlastní režii.	Nebyly naplánovány žádné náklady
6.		
7.		
8.	Snížený náklad na opravy, dopravu a energie.	Nižší náklady na energii provozních středisek, dopravní náklady apod.
9.	Snížená náročnost na administrativní činnost a řízení	Nižší náklady na energie, 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.		

Tabulka č. 4

Řádek	Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
	Podíl dle Plánu financování obnovy SmVaK Ostrava a dle PFO vlastníků.	Podíl dle Plánu financování obnovy SmVaK Ostrava a dle PFO vlastníků.