

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020

Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)

Dílič odběratelské porovnání ceny

A 01 SmVaK

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	205.141924	212.206204	-7.064280	11.336319	12.202928	-0.866609
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	190.740050	198.331471	-7.591421			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.744109	1.657335	0.086774	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	7.837299	7.953275	-0.115976	11.168386	12.110576	-0.942190
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4.820466	4.264122	0.556344	0.167933	0.092352	0.075581
2.	Energie	mil.Kč	18.261808	18.896543	-0.634735	38.006999	36.459368	1.547631
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	18.261808	18.896543	-0.634735	37.880309	36.459368	1.420941
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.126690	0.000000	0.126690
3.	Mzdy	mil.Kč	257.773742	258.091276	-0.317534	210.015063	212.624788	-2.609725
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	189.140373	188.863588	0.276786	152.739723	154.475397	-1.735674
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	68.633368	69.227689	-0.594320	57.275340	58.149392	-0.874052
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	322.931689	316.539982	6.391707	257.231453	256.847665	0.383788
4.1	- odpisy	mil.Kč	188.338729	185.698447	2.640282	150.037175	150.707142	-0.669967
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	69.085427	64.301032	4.784395	14.458932	22.033476	-7.574544
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	15.236472	15.932004	-0.695532	7.003085	7.170963	-0.167878
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	8.032221			23.157503		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.100000			2.748020		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.649711			0.181669		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	4.622684			-0.491090		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	1.831857			-18.593017		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	50.271061	50.608499	-0.337438	85.732261	76.936084	8.796177
5.	Provozní náklady	mil.Kč	53.963364	61.767388	-7.804024	82.532495	84.918289	-2.385794
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				15.720343	16.519468	-0.799125
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	50.950741	58.991192	-8.040451	66.812152	68.398821	-1.586669
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	3.012623	2.776196	0.236427	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	75.478259	74.500309	0.977950	24.964598	23.901490	1.063108
9.	Správní režie	mil.Kč	32.034691	34.320413	-2.285722	27.671197	29.062189	-1.390992
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	965.585477	976.322116	-10.736639	651.758124	656.016717	-4.258593
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	28242.42	28242.42	-0.00	21926.33	21926.33	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	32.298874	32.569000	-0.270126			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	23.441000	23.261000	0.180000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				20.595463	20.625145	-0.029682
G	- z toho domácnosti	mil.m3				14.719000	14.626000	0.093000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				3.764000	3.680000	0.084000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				51.508365	51.508365	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.065519	0.062259	0.003260			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

		Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	29.89	29.97	-0.08	26.75	26.99	-0.24
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	965.585477	976.322116	-10.736639	651.758124	656.016717	-4.258593
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	361.898244	362.263784	-0.365540	237.605870	231.364127	6.241743
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	37.48	37.10	0.37	36.46	35.27	1.19
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	64.794573	104.336958	-39.542385	52.803607	53.750031	-0.946424
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	1327.483721	1338.585900	-11.102179	889.363994	887.380844	1.983150
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	32.298874	32.569000	-0.270126	24.359463	24.305145	0.054318
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41.10	41.10	0.00	36.51	36.51	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	47.27	47.27	0.00	41.99	41.99	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	45.21	45.21	0.00	40.16	40.16	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Skutečnost	
				Měrná jedn.	
Od r.2009 celkem				Tvorba	Vodovod
				Čerpání	Kanalizace
				mil.Kč	mil.Kč
				2542.082939	2427.305546
Za kalendářní rok 2020				mil.Kč	mil.Kč
				2643.976500	2284.829415
				mil.Kč	mil.Kč
				238.982927	225.165954
				mil.Kč	mil.Kč
				3.333148	4.287452
				mil.Kč	mil.Kč
				279.280908	203.986951
Vypracoval:	Ing. Radmila Dostálová	Datum:	14.4.2021		
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 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020

Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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		Vliv náročnosti technologických procesů při čištění odpadních vod
1.4	Vyšší spotřeba drobného materiálů než plánovaná	Vyšší spotřeba drobného materiálů
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	V souladu s potřebami a plánem oprav infrastr.majetku
4.3		
A		
B		
C		
D		
E		
F		V souladu s potřebami a plánem financování oprav
G		
H		
I	Úspora nákladů na laboratorních, odečítacích a jiných službách	
J	Zvýšené náklady na materiál a opravy ve vlastní režii.	
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.	V souladu s potřebami investic.	V souladu s potřebami investic.
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.