

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

A 01 SmVaK Stočné

Tabulka č. 1

| Kalkulační položky 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.597897 | 16.273184 | 2.324713 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění | 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 | 18.322185 | 18.273184 | 2.049001 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.275712 | 0.000000 | 0.275712 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 83.157536 | 83.810535 | -0.652999 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 83.157536 | 83.810535 | -0.652999 |
| 2.2 | - ostatní energie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3. | Osobní náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 207.031195 | 209.095804 | -2.064609 |
| 3.1 | - mzdové náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 150.073576 | 151.483581 | -1.410005 |
| 3.2 | - osobní náklady další | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 56.957619 | 57.612223 | -0.654604 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 418.020533 | 421.402222 | -3.381689 |
| 4.1 | - odpisy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 156.671588 | 157.112231 | -0.440643 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku obnovující | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 234.537498 | 235.313056 | -0.775558 |
| 4.3 | - opravy infrastrukturního majetku ostatní | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 26.811447 | 28.976935 | -2.165488 |
| 4.4 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5. | Jiné provozní náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 96.942949 | 100.735542 | -3.792593 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 4.279866 | 4.175066 | 0.104800 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 92.663083 | 96.560476 | -3.897393 |
| 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 | 66.287884 | 59.050912 | 7.236972 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 81.495416 | 87.211858 | -5.716442 |
| 9.1 | - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 971.533410 | 977.580057 | -6.046647 |
| A | Počet pracovníků | osob | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 275.64 | -5.64 |
| B | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| C | - z toho domácnosti | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| D | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 20.315297 | 19.659000 | 0.656297 |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 13.434000 | 13.945000 | -0.511000 |
| F | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 2.966054 | 3.645000 | -0.678946 |
| G | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 45.493476 | 45.500000 | -0.006524 |
| H | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| I | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

Tabulka č. 2

| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| Řádek | Kalkulační položky | Měrná Jedn. | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Skutečnost | Kalkulace |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 41.73 | 41.94 |
| 12. | Vyrovnávací položky | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 12.1 | Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 12.2 | Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP | % | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 13. | ÚVN + vyrovnávací položky | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 971.533410 | 977.580057 |
| 14. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 267.267277 | 262.425783 |
| 15. | Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu | % | 0.00 | 0.00 | 27.51 | 26.84 |
| 16. | Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 11.364873 | 8.227550 |
| 17. | Zisk k použití/ztráta | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 255.902404 | 254.198233 |
| 18. | Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 1238.800687 | 1240.005840 |
| 19. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 23.281351 | 23.304000 |
| 20. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 53.21 | 53.21 |
| 21. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 58.53 | 58.53 |
| 22. | Plně obnovující cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 41.73 | 41.95 |
| X. | Vyrovnávací položka pro rok 2025 | mil.Kč | 0.000000 | | 0.000000 | |
| Y. | Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace | mil.Kč | 0.000000 | | 267.267277 | |

Vyvěšeno: - 7. 05. 2024

Sejmuto :

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------------|
| Vypracoval: | Ing. Radmila Dostálová <i>Radmila Dostalova</i> | Datum: | 3.4.2024 |
| 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 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193)

Díličí odběratelské porovnání ceny

A 01 SmVaK Vodné

Tabulka č. 1

| Kalkulační položky 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 | 240.521045 | 240.684679 | -0.163634 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 218.726380 | 219.051251 | -0.324871 | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění | mil.Kč | 2.437012 | 2.395798 | 0.041214 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 10.667276 | 10.641664 | 0.045612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 8.670377 | 8.595966 | 0.074411 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 34.126984 | 34.387544 | -0.260560 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 34.126984 | 34.387544 | -0.260560 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2.2 | - ostatní energie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3. | Osobní náklady | mil.Kč | 263.867977 | 259.835605 | 4.032372 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3.1 | - mzdové náklady | mil.Kč | 193.057578 | 189.930345 | 3.127233 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3.2 | - osobní náklady další | mil.Kč | 70.810399 | 69.905260 | 0.905139 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 408.033125 | 419.027901 | -10.994776 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.1 | - odpisy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 212.803916 | 217.508445 | -4.704529 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku obnovující | mil.Kč | 123.987145 | 121.817275 | 2.169870 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.3 | - opravy infrastrukturního majetku ostatní | mil.Kč | 71.242064 | 79.702181 | -8.460117 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.4 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5. | Jiné provozní náklady | mil.Kč | 78.581672 | 79.556763 | -0.975091 | 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 | 76.812149 | 77.287560 | -0.475411 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 1.769523 | 2.269203 | -0.499680 | 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 | 139.805775 | 119.081910 | 20.723865 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 94.155943 | 97.504772 | -3.348829 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 9.1 | - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní | mil.Kč | 43.971619 | 46.601656 | -2.630037 | 43.971619 | 46.601656 | -2.630037 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 1259.092521 | 1250.079174 | 9.013347 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| A | Počet pracovníků | osob | 327.33 | 329.58 | -2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 30.686981 | 30.468517 | 0.218464 | | | |
| C | - z toho domácnosti | mil.m3 | 21.596000 | 23.284010 | -1.688010 | | | |
| D | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| F | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| G | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| H | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0.065741 | 0.064629 | 0.001112 | | | |
| I | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

Tabulka č. 2

| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| Řádek | Kalkulační položky | Měrná jedn. | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Skutečnost | Kalkulace |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 41.03 | 41.02 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Vyrovnávací položky | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 12.1 | Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 12.2 | Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP | % | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 13. | ÚVN + vyrovnávací položky | mil.Kč | 1259.092521 | 1250.079174 | 0.000000 | 0.000000 |
| 14. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 414.575423 | 411.673743 | 0.000000 | 0.000000 |
| 15. | Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu | % | 32.93 | 32.93 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku | mil.Kč | 4.984975 | 7.894870 | 0.000000 | 0.000000 |
| 17. | Zisk k použití/ztráta | mil.Kč | 409.590448 | 403.778873 | 0.000000 | 0.000000 |
| 18. | Čelkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta | mil.Kč | 1673.667944 | 1661.752917 | 0.000000 | 0.000000 |
| 19. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 30.686981 | 30.468517 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 54.54 | 54.54 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 59.99 | 59.99 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | Plně obnovující cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 41.03 | 41.03 | 0.00 | 0.00 |
| X. | Vyrovnávací položka pro rok 2025 | mil.Kč | 0.000000 | | 0.000000 | |
| Y. | Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace | mil.Kč | 414.575423 | | 0.000000 | |

Vyvěšeno: - 7. 05. 2024

Sejmuto :

| | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------------|
| Vypracoval: | Ing. Radmila Dostálová <i>Do Látova</i> | Datum: | 27.3.2024 |
| Kontroloval: | Ing. Halina Studničková, Ph.D., FCCA | Schválil: | Ing. Anatol Pšenička |
| Telefon: | 596697300 | E-mail: | radmila.dostalova@smvak.cz |