

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

21/2024

Za kalendářní rok 2023

Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 4519

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	16.273184	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	158.671588	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	28.811447	28.978935	-0.167488
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	82.663083	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 příměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000		267.267277	

Vypracoval:	Ing. Radmila Dostálová	Datum:	3.4.2024
Kontroloval:	Ing. Halina Studničková, Ph.D., FCCA	Schválil:	Ing. Anatol Pšenička
Telefon:	596697300	E-mail:	radmila.dostalova@smvak.cz

14.4.2024: 25.4. 2024

15.4.2024: 24.5. 2024

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

Za kalendářní rok 2023

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 4519
A 01 SmVaK Vodné

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	240.621045	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	10.687276	10.841684	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	71.242084	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	78.812149	77.287560	-0.475411	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1.789523	2.269203	-0.489680	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	30.688981	30.468517	0.218464			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	21.596000	23.264010	-1.668010			
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

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č. 2

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	%	32.93	32.93	0.00	0.00
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	mil.Kč	414.575423	411.673743	0.000000	0.000000
16.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	4.984975	7.894870	0.000000	0.000000
17.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	409.590448	403.778673	0.000000	0.000000
18.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1673.867944	1661.752917	0.000000	0.000000
19.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	54.54	54.54	0.00	0.00
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	59.99	59.99	0.00	0.00
21.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	41.03	41.03	0.00	0.00
22.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000	
X.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	414.575423		0.000000	

Vypracoval:	Ing. Radmila Dostálová	Datum:	27.3.2024
Kontroloval:	Ing. Halina Studničková, Ph.D., FCCA	Schválil:	Ing. Anatol Pšenička
Telefon:	596887300	E-mail:	radmila.dostalova@smvak.cz