

## 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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	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
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	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
<b>3.</b>	<b>Osobní náklady</b>	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
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	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
<b>5.</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	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
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	66.287884	59.050912	7.236972
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	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
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	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
<b>11.</b>	<b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>	Kč/m3	0.00	0.00	41.73	41.94
<b>12.</b>	<b>Vyrovnávací položky</b>	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
<b>13.</b>	<b>ÚVN + vyrovnávací položky</b>	mil.Kč	0.000000	0.000000	971.533410	977.580057
<b>14.</b>	<b>Kalkulační zisk</b>	mil.Kč	0.000000	0.000000	267.267277	262.425783
<b>15.</b>	<b>Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu</b>	%	0.00	0.00	27.51	26.84
<b>16.</b>	<b>Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku</b>	mil.Kč	0.000000	0.000000	11.364873	8.227550
<b>17.</b>	<b>Zisk k použití/ztráta</b>	mil.Kč	0.000000	0.000000	255.902404	254.198233
<b>18.</b>	<b>Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta</b>	mil.Kč	0.000000	0.000000	1238.800687	1240.005840
<b>19.</b>	<b>Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková</b>	mil.m3	0.000000	0.000000	23.281351	23.304000
<b>20.</b>	<b>Uplatňovaná cena pro vodné, stočné</b>	Kč/m3	0.00	0.00	53.21	53.21
<b>21.</b>	<b>Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10,0 % DPH</b>	Kč/m3	0.00	0.00	58.53	58.53
<b>22.</b>	<b>Plně obnovující cena pro vodné, stočné</b>	Kč/m3	0.00	0.00	41.73	41.95
<b>X.</b>	<b>Vyrovnávací položka pro rok 2025</b>	mil.Kč	0.000000		0.000000	
<b>Y.</b>	<b>Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace</b>	mil.Kč	0.000000		267.267277	

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@smvak.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)

Dílčí 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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	mil.Kč	<b>240.521045</b>	<b>240.684679</b>	<b>-0.163634</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
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	10.641664	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
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>34.126984</b>	<b>34.387544</b>	<b>-0.260560</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
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
<b>3.</b>	<b>Osobní náklady</b>	mil.Kč	<b>263.867977</b>	<b>259.835605</b>	<b>4.032372</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
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
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>408.033126</b>	<b>419.027901</b>	<b>-10.994776</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
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
<b>5.</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>78.581672</b>	<b>79.556763</b>	<b>-0.975091</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
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
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	mil.Kč	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	mil.Kč	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	mil.Kč	<b>139.805775</b>	<b>119.081910</b>	<b>20.723865</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	mil.Kč	<b>94.155943</b>	<b>97.504772</b>	<b>-3.348829</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	43.971619	46.601656	-2.630037	43.971619	46.601656	-2.630037
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	mil.Kč	<b>1259.092521</b>	<b>1250.079174</b>	<b>9.013347</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
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.	Celkem 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 příměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	414.575423		0.000000	

Vypracoval:	Ing. Radmila Dostálová <i>Do L. 2024</i>	Datum:	27.3.2024
Kontroloval:	Ing. Halina Studničková, Ph.D., FCCA	Schválil:	Ing. Anatol Pšenička
Telefon:	596697300	E-mail:	radmila.dostalova@smvak.cz