

**Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné**

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15,0 %
Dílní odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)
A 1 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	197,527448	199,445621	-1,918173	8,791260	9,424103	-0,632843
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	186,794579	189,092931	-2,298352	0,000001	0,000000	0,000001
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1,617266	1,271808	0,345458	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	6,635970	6,562712	0,073258	8,606408	9,394801	-0,788393
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2,479613	2,518471	-0,038858	0,184851	0,029302	0,155549
2.	Energie	mil.Kč	14,997405	15,453268	-0,455863	29,079397	29,486203	0,594184
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	14,997405	15,453268	-0,455863	29,079397	29,486203	0,594184
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,309569	0,000000	0,309569
3.	Mzdy	mil.Kč	229,172571	229,646573	-0,474002	183,762838	183,602990	0,149849
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	167,873512	168,128112	-0,254600	133,558370	133,542772	0,325598
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	61,299060	61,518462	-0,219402	49,884268	50,060218	-0,175950
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	354,490979	360,642924	3,848055	322,122003	319,991775	2,130228
4.1	- odpisy	mil.Kč	212,452024	212,355256	0,096768	205,546187	207,094343	-1,548156
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	65,076553	63,137481	1,939072	14,060972	18,649958	-4,588987
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	13,030032	13,043750	-0,013718	9,148665	9,534524	-0,385859
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	63,992400	62,106437	1,825963	93,366180	84,712949	8,653231
5.	Provozní náklady	mil.Kč	56,436584	62,232378	3,196206	57,265080	63,697285	-6,402205
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,170655	0,175779	-0,005124	3,889856	4,434715	-0,544859
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	52,381627	49,667139	2,694488	53,405224	59,262570	-5,857346
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2,896303	2,898461	0,508842	0,000000	0,000000	0,000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	71,623749	63,391275	8,232474	26,561484	22,416963	4,135622
9.	Správní režie	mil.Kč	29,851764	29,020341	0,198677	24,765380	26,611916	-1,846536
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	952,104501	939,832580	12,271920	652,357242	654,228334	-1,871092
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VÚME	mil.Kč	23527,10	23527,10	0,00	19374,37	19374,37	0,00
B	Pořizovací cena souvisl. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	33,242402	32,773923	0,468479			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	22,970000	22,616000	0,254000			
F	Voda odpadní odvádná fakturovaná	mil.m3				21,402814	21,573000	-0,170186
G	- z toho domácnosti	mil.m3				14,711000	14,713000	-0,002000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				3,705000	3,730000	-0,025000
I	Voda odpadní čišťená	mil.m3				40,728665	40,728665	0,000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,070934	0,055781	0,015153			
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	28,64	28,66	-0,03	25,98	25,65	0,13
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	952,104501	939,832580	12,271920	652,357242	654,228334	-1,871092
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	280,623765	275,424485	5,099281	186,745902	191,397932	-4,652030
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	29,46	29,31	0,16	28,63	28,26	0,63
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.	Čistý ÚVN + zisk	mil.Kč	1232,628266	1215,257055	17,371201	839,103144	845,626285	-6,523122
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	33,242402	32,773923	0,468479	25,107814	25,303000	-0,195186
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	37,08	37,08	0,00	33,42	33,42	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	42,64	42,64	0,00	38,43	38,43	0,00
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	182,843519		244,222247	202,430365	139,681965	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	2033,561847			1901,846095		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			2071,984268		1901,846095	

Vypracoval:	Ing. Kalas	Datum:	22.3.2019
Kontroloval:	Ing. Halina Studničková, Ph.D., FCCA	Schválil:	Ing. Anatol Pšenička
Telefon:	596697300	E-mail:	zdenek.kalas@smvak.cz

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %
 Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)
 A 1 SmVaK
 Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Voda pitná	Voda odpadní
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1.		
1.1		
1.2	Vyšší objem nákupu pitné vody převzaté.	
1.3		Vlivem nižšího objemu fakturované vody čišťené
1.4		Vyšší spotřena 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
4.3		
4.4		V souladu s potřebami a plánem financování oprav
5.		
5.1		Vlivem nižšího objemu fakturované vody čišťené
5.2		Vlivem menší likvidace kajíů a laboratorních služeb
5.3	Zvýšené náklady na materiál a opravy ve vlastní režii.	
6.		
7.		
8.	Zvýšený náklad na opravy, dopravu a energie.	Vyšší náklady na energii provozních středisek, dopravní náklady apod.
9.		Vyšší 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	
	Voda pitná	Voda odpadní
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.	Tvorba i čerpání je dle Plánu financování obnovy SmVaK Ostrava	Tvorba i čerpání je dle Plánu financování obnovy SmVaK Ostrava

Vypracoval:	Ing Kalas	Datum:	22.3.2019
Kontroloval:	Ing. Halina Studničková, Ph.D., FCCA	Schválil:	Ing. Anatol Pšenička
Telefon:	596697300	E-mail:	zdenek.kalas@smvak.cz