

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

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

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	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Měrná jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	205.141924	212.208204	-7.066280	11.336319	-0.866809
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	190.740060	198.331471	-7.591411		
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná	mil.Kč	1.744109	1.857335	-0.086774	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	7.837299	7.953275	-0.115976	11.168386	12.1110576
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4.820486	4.264122	0.556344	0.167933	0.092352
2.	Energie	mil.Kč	18.261808	18.896543	-0.634735	38.006999	36.459388
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	18.261808	18.896543	-0.634735	37.880309	36.459388
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.126690	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	257.773742	258.091276	-0.317534	210.019063	212.624768
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	189.140373	188.963588	0.276786	152.739723	154.475397
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	68.633369	69.227689	-0.594320	57.275340	58.149392
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	322.931689	316.639982	6.391707	257.231483	256.847656
4.1	- odpisy	mil.Kč	188.338729	185.698447	2.640282	150.037175	150.707142
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	69.085427	64.301032	4.784395	14.458932	22.033476
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	15.236472	15.932004	-0.695532	7.003085	7.170963
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			0.181869	
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
5.	Provozní náklady	mil.Kč	53.963364	61.767388	-7.804024	82.532495	84.918289
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				15.720343	16.519488
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	50.950741	58.991192	-8.040451	66.812152	68.398821
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	3.012623	2.776196	0.236427	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Výrobní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	75.478259	74.500309	0.977950	24.964898	23.901490
9.	Správní režie	mil.Kč	32.034891	34.320413	-2.285722	27.671197	29.062189
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	965.585477	976.322116	-10.736639	661.758124	656.016717
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚMTE	mil.Kč	28242.42	28242.42	-0.00	21926.33	21926.33
B	Pořizovací cena souv. provozního hmotn.maj.						
C	Počet pracovníků	osob					
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	32.298674	32.589000	-0.270126		
E	- z toho domácnosti	mil.m3	23.441000	23.281000	0.160000		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				20.595463	20.625145
G	- z toho domácnosti	mil.m3				14.719000	14.626000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				3.794000	3.880000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				51.508365	51.509365
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

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
	Voda pitná	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	Voda odpadní
1.			
1.1			
1.2		Vyšší objem nákupu pitné vody převzaté.	
1.3		Vliv nárůstu technologií procesů při čištění odpadních vod	
1.4		Vyšší spotřeba drobného materiálu než plánovaná	
2.		Vyšší spotřeba drobného materiálu	
2.1			Nebyly naplánovány žádné náklady
2.2			
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		Uspora 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		
	Voda pitná	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	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	Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku		
	Voda pitná	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	Voda odpadní
		Podíl dle Plánu financování obnovy SmVaK Ostrava a dle PFO vlastník.	Podíl dle Plánu financování obnovy SmVaK Ostrava a dle PFO vlastník.

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
		Měrná jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	29.89	29.97	-0.08	26.75	26.99
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	965.585477	976.322116	-10.736639	651.758124	656.016717
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	361.898244	362.263784	-0.365540	237.605870	231.364127
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	37.48	37.10	0.37	36.46	35.27
15.	- z 7.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	84.794573	104.336958	-19.542385	52.803607	53.750031
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	1327.483721	1338.585900	-11.102179	889.363964	867.380944
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	32.298674	32.589000	-0.270126	24.359463	24.305145
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41.10	41.10	0.00	36.51	36.51
18.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	47.27	47.27	0.00	41.99	41.99
18.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	45.21	45.21	0.00	40.16	40.16

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				Skutečnost	
Skutečnost za uvozené období		Tvorba	Čerpání	Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem		mil.Kč	mil.Kč	2542.082939	2427.305546
Za kalendářní rok 2020		mil.Kč	mil.Kč	2843.976500	2284.826415
Tvorba finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	mil.Kč	238.982927	225.165954
Čerpání finanční prostředky ostatní		mil.Kč	mil.Kč	3.333148	4.287452
		mil.Kč	mil.Kč	279.280908	203.988951
Vypracoval:	Ing. Radmila Dostálová	Datum:	14.4.2021		
Kontroloval:	Ing.Halina Studničková, Ph.D., FCCA	Schválil:	Ing. Anatoľ Pšenka		
Telefon:	596697300	E-mail:	radmila.dostalova@smvak.cz		

VYUŽENO: 28.4.2021

OBECNÍ ÚŘAD
 742 21 ZÁVIŠICE
Stupka