Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Příjemce vodného a stočného: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (IČO 61859575)
Dílčí odběratelské porovnání ceny
Zlínsko

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**64,198**	**64,836**	**-0,638**			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	46,461	46,925	-0,465			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	13,042	13,172	-0,130			
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,839	1,859	-0,020			
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2,857	2,880	-0,023			
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**14,449**	**14,609**	**-0,160**			
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	14,053	14,208	-0,155			
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,396	0,401	-0,005			
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**67,520**	**68,060**	**-0,540**			
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	49,720	50,118	-0,398			
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	17,800	17,943	-0,142			
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**93,088**	**93,680**	**-0,592**			
4.1	- odpisy	mil.Kč	3,003	3,003	0,000			
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	31,793	32,385	-0,592			
4.3	**- nájem infrastrukturního majetku**	**mil.Kč**	**58,292**	**58,292**	**0,000**			
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	58,288					
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000					
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,000					
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,003					
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0,001					
4.4	**- prostředky obnovy infrastr.majetku**	**mil.Kč**	**0,000**	**0,000**	**0,000**			
5.	**Provozní náklady**	**mil.Kč**	**11,326**	**11,427**	**-0,101**			
5.1	**- poplatky za vypouštění odpadních vod**	**mil.Kč**	**0,000**	**0,000**	**0,000**			
5.2	**- ostatní provozní náklady externí**	**mil.Kč**	**5,155**	**5,206**	**-0,052**			
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**	**mil.Kč**	**6,172**	**6,221**	**-0,049**			
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000			
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000			
8.	Výrobní režie	mil.Kč	3,547	3,590	-0,043			
9.	Správní režie	mil.Kč	27,839	28,201	-0,362			
10.	Uplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	281,969	284,404	-2,435			
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	6482,98	6482,98	0,00			
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	7,480	7,555	-0,075			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	5,228	5,281	-0,052			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3						
G	- z toho domácnosti	mil.m3						
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3						
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3						
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,643	0,643	0,000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3						

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	37,69	37,64	0,05			
12.	Uplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	281,969	284,404	-2,435			
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	6,830	7,283	-0,453			
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	2,42	2,56	-0,14			
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000			
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	288,799	291,687	-2,888			
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	7,480	7,555	-0,075			
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	38,61	38,61	0,00			
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	44,40	44,40	0,00			

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem			Tvorba	487,460	
			Čerpání	486,860	
Za kalendářní		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	108,400	
rok 2019			finanční prostředky ostatní	0,290	
		Čerpání		107,97	

Vypracoval: Ing. Jana Krůčková
Kontroloval: Ing. Ctibor Bíza
Telefon: 585536121
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 14.4.2020
Schválil: Ing. Petr Tejchman
E-mail: ctibor.biza@smv.cz
Vytvořeno: 2020.04.15 12:02

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Příjemce vodného a stočného: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (IČO 61859575)
Dílčí odběratelské porovnání ceny
Zlínsko

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
1.	**Materiál**		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál		
2.	**Energie**		
2.1	- elektrická energie		
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3.	**Mzdy**		
3.1	- přímé mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
4.	**Ostatní přímé náklady**		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku		
4.3.1	- nájem infrastrukturního majetku		
4.3.2	- odpisy pronajatého majetku		
4.3.3	**- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.**		
4.3.4	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		
4.3.5	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3		
	- zisk		
4.4	**- prostředky obnovy infrastr.majetku**		
5.	**Provozní náklady**		
5.1	**- poplatky za vypouštění odpadních vod**		
5.2	**- ostatní provozní náklady externí**		
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**		
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie		
9.	Správní režie		
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácnosti		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk		
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
	Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.	Voda pitná	Voda odpadní
	Od roku 2009 celkem - tvorba	Byly poskytnuty údaje jen částí vlastníků infrastruktury	
	Od roku 2009 celkem - čerpání	Byly poskytnuty údaje jen částí vlastníků infrastruktury	
	Za kalendářní rok 2019 fin.pr.z vodného/stočného	Byly poskytnuty údaje jen částí vlastníků infrastruktury	
	Za kalendářní rok 2019 fin.pr.ostatní	Byly poskytnuty údaje jen částí vlastníků infrastruktury	
	Za kalendářní rok 2019 čerpání	Byly poskytnuty údaje jen částí vlastníků infrastruktury	

Vypracoval: Ing. Jana Krůčková
Kontroloval: Ing. Ctibor Bíza
Telefon: 585536121
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 14.4.2020
Schválil: Ing. Petr Tejchman
E-mail: ctibor.biza@smv.cz
Vytvořeno: 2020.04.15 12:02