

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: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (IČO 61859575)

Tabulka č.1

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Zlínsko

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	59,562707	60,836659	-1,273952			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	45,347055	46,344690	-0,997635			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	10,057900	10,309347	-0,251447			
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,998815	1,984824	0,013991			
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2,158937	2,197798	-0,038861			
2.	Energie	mil.Kč	16,593695	16,503134	0,090561			
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	16,119124	16,038529	0,080595			
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,474571	0,464605	0,009966			
3.	Mzdy	mil.Kč	68,859823	68,102365	0,757458			
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	50,555458	49,999348	0,556110			
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	18,304365	18,103017	0,201348			
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	95,183913	93,764913	1,419000			
4.1	- odpisy	mil.Kč	3,575435	3,575435	0,000000			
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	30,982718	29,563718	1,419000			
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	60,625760	60,625760	0,000000			
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	60,625760					
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,001000					
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,000000					
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,004000					
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-0,008000					
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
5.	Provozní náklady	mil.Kč	13,163436	13,137185	0,026251			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč						
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	7,436874	7,347631	0,089243			
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	5,726562	5,789554	-0,062992			
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
8.	Výrobní režie	mil.Kč	3,584360	3,566438	0,017922			
9.	Správní režie	mil.Kč	30,076155	29,715241	0,360914			
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	287,024089	285,625935	1,398154			
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	mil.Kč	8979,41	8979,41	0,00			
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	7,116301	7,344023	-0,227722			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	5,585895	5,641754	-0,055859			
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	0,498343	0,513293	-0,014950			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3						

Tabulka č.2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	40,33	38,89	1,44			
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	287,024089	285,625935	1,398154			
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-3,154842	7,327142	-10,481984			
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-1,10	2,57	-3,66			
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	283,869247	292,953077	-9,083831			
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	7,116301	7,344023	-0,227722			
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39,89	39,89	0,00			
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15,0 % DPH	Kč/m3	45,87	45,87	0,00			
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	43,88	43,88	0,00			

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
		Voda pitná		Voda odpadní
		Tvorba	Čerpání	
Od roku 2009 celkem				565,614691
				562,778000
Za kalendářní rok 2020		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	57,953513
			finanční prostředky ostatní	0,284106
		Čerpání		55,458000

Vypracoval: Sabina Vavrečková

Kontroloval: Ing. Ctibor Bíza

Telefon: 585536121

Verze dat 3.21.0.2

Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 7.4.2021

Schválil: Ing. Petr Tejchman

E-mail: ctibor.biza@smv.cz

Vytvořeno: 08.04.2021 13:33

využeno: 21.4.2021

Štálo

OBEČNÍ ÚŘAD

JESTŘABÍ

763 33 ŠTÍTNA n.Vláři

**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: 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	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
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 a režijní mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	Vyšší objem oprav na infrastruktuře	
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 VUME		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná	Vliv poklesu objemů v důsledku krize koronaviru	
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	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
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

Tvorb 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 části vlastníkú infrastruktury	
Od roku 2009 celkem - čerpání	Byly poskytnuty údaje jen části vlastníkú infrastruktury	
Za kalendářní rok 2020 fin.pr.z vodného/stočnéno	Byly poskytnuty údaje jen části vlastníkú infrastruktury	
Za kalendářní rok 2020 fin.pr.ostatní	Byly poskytnuty údaje jen části vlastníkú infrastruktury	
Za kalendářní rok 2020 čerpání	Byly poskytnuty údaje jen části vlastníkú infrastruktury	

Vypracoval: Sabina Vavřeková
Kontroloval: Ing. Ctibor Biza
Telefon: 585636121
Verze dat 3.21.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 7.4.2021
Schválil: Ing. Petr Tejchman
E-mail: ctibor.biza@smv.cz
Vytvořeno: 08.04.2021 13:33