

**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

Olomoucko

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
			2a	3	4	5	6	7
1.	Materiál	mil.Kč	19,462684	19,921333	-0,458649	4,984990	5,035316	-0,050326
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	17,098444	17,474610	-0,376166			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,399412	0,411394	-0,011982	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,505766	0,517904	-0,012138	3,339229	3,406013	-0,066784
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1,459062	1,517425	-0,058363	1,645761	1,629303	0,016458
2.	Energie	mil.Kč	12,913402	12,786463	0,126939	9,695037	9,767792	-0,072755
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	12,693896	12,566957	0,126939	8,485249	8,570102	-0,084853
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,219506	0,219506	0,000000	1,209788	1,197690	0,012098
3.	Mzdy	mil.Kč	42,741014	42,313603	0,427411	52,323878	51,277400	1,046478
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	31,520236	31,205033	0,315203	38,567014	37,795673	0,771341
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	11,220778	11,108570	0,112208	13,756864	13,481727	0,275137
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	114,542766	116,174756	-1,632000	186,531476	185,892476	0,639000
4.1	- odpisy	mil.Kč	1,637742	1,637742	0,000000	5,069265	5,069265	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	52,299044	53,931044	-1,632000	40,917088	40,278088	0,639000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	60,605970	60,605970	0,000000	140,545123	140,545123	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	27,477062			62,550082		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,048533			0,000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	13,979562			69,642968		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	19,100813			8,352073		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	12,093576	11,913620	0,179956	21,039761	21,369396	-0,329635
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				3,484133	3,571236	-0,087103
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	8,436532	8,183436	0,253096	14,077913	14,247413	-0,169500
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	3,657044	3,730184	-0,073140	3,477715	3,550747	-0,073032
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	10,519886	10,625085	-0,105199	3,528740	3,602844	-0,074104
9.	Správní režie	mil.Kč	26,079663	25,558070	0,521593	32,438209	32,048951	0,389258
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	238,352981	239,292930	-0,939949	310,542091	308,994175	1,547916
A	Hodnota infrastruktury m.podle VUME	mil.Kč	6810,83	6810,83	0,00	8519,12	8519,12	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	6,803477	7,007581	-0,204104			
E	- z toho domácností	mil.m3	4,839781	4,770000	0,069781			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				5,996191	6,176077	-0,179886
G	- z toho domácností	mil.m3				4,372139	4,503303	-0,131164
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,638250	1,638250	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				16,513219	16,513219	0,000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,014050	0,014472	-0,000422			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
			2a	3	4	5	6	7
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	35,03	34,14	0,89	40,67	39,54	1,13
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	238,352981	239,292930	-0,939949	310,542091	308,994175	1,547916
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0,231286	5,972405	-6,203691	-0,125720	8,736361	-8,862080
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-0,10	2,50	-2,59	-0,04	2,83	-2,87
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.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	238,121695	245,265335	-7,143640	310,416371	317,730536	-7,314165
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	6,803477	7,007581	-0,204104	7,634441	7,814327	-0,179886
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	35,00	35,00	0,00	40,66	40,66	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	40,25	40,25	0,00	46,76	46,76	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	38,50	38,50	0,00	44,73	44,73	0,00

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
		Tvorba	Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem			600,319032	1165,185003
			499,869000	752,269000
			73,781752	146,449003
Za kalendářní rok 2020			0,366000	0,000000
			51,038000	67,203000

Vypracoval: Sabina Vavrečková
Kontroloval: Ing. Ctibor Biza
Telefon: 585536121
Verze dat 3.21.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 8.4.2021
Schválil: Ing. Petr Tejchman
E-mail: ctibor.biza@smv.cz
Vytvořeno: 08.04.2021 13:31

**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

Olomoucko

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet cen pro vodné a stočné	
		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	Vyšší náklady na elektrickou energii	
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	Nižší počet oprav na infrastruktuře	Vliv vyššího počtu poruch a 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	Nižší náklady na laboratorní práce	Nižší náklady na laboratorní práce
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 hmot.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná	Pokles objemů v důsledku krize koronaviru	
E	- z toho domácností		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		Pokles objemů v důsledku krize koronaviru
G	- z toho domácností		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čistěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		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

	Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.	Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku	
		Voda pitná	Voda odpadní
	Od roku 2009 celkem - tvorba	Byly poskytnuty údaje jen částí vlastníků infrastruktury	Byly poskytnuty údaje jen částí vlastníků infrastruktury
	Od roku 2009 celkem - čerpání	Byly poskytnuty údaje jen částí vlastníků infrastruktury	Byly poskytnuty údaje jen částí vlastníků infrastruktury
	Za kalendářní rok 2020 fin.pr.z vodného/stočného	Byly poskytnuty údaje jen částí vlastníků infrastruktury	Byly poskytnuty údaje jen částí vlastníků infrastruktury
	Za kalendářní rok 2020 fin.pr.ostatní	Byly poskytnuty údaje jen částí vlastníků infrastruktury	Byly poskytnuty údaje jen částí vlastníků infrastruktury
	Za kalendářní rok 2020 čerpání	Byly poskytnuty údaje jen částí vlastníků infrastruktury	Byly poskytnuty údaje jen částí vlastníků infrastruktury

Vypracoval: Sabina Vavrečková
Kontroloval: Ing. Ctibor Biza
Telefon: 585536121
Verze dat 3.21.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 8.4.2021
Schválil: Ing. Petr Tejchman
E-mail: ctibor.biza@smv.cz
Vytvořeno: 08.04.2021 13:31