

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Pro kalendářní rok: 2007

Provozovatel: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (IČ 61859575)

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Zlínko

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	42,676	43,545	-0,869	3,668	3,517	0,151
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	28,416	29,013	-0,597	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	10,419	9,226	1,193	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,913	2,330	-0,417	1,636	1,887	-0,251
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1,928	2,976	-1,048	2,032	1,630	0,402
2.	Energie	mil.Kč	14,303	17,211	-2,908	10,853	14,179	-3,326
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	13,664	16,478	-2,814	10,443	13,054	-2,611
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,639	0,733	-0,094	0,410	1,125	-0,715
3.	Mzdy	mil.Kč	28,054	25,775	2,279	19,617	19,036	0,581
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	19,824	18,411	1,413	13,809	13,503	0,306
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	8,230	7,364	0,866	5,808	5,533	0,275
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	76,288	71,971	4,317	91,740	86,226	5,514
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	0,630	0,564	0,066	0,577	0,426	0,151
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	18,217	14,171	4,046	25,196	22,800	2,396
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	43,163	38,897	4,266	40,126	37,668	2,458
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,014	0,000	0,014	1,289	2,263	-0,974
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3,689	5,867	-2,178	10,648	10,740	-0,092
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	10,575	12,472	-1,897	13,904	12,329	1,575
5.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Výrobní režie	mil.Kč	6,275	5,850	0,425	2,948	3,000	-0,052
7.	Správní režie	mil.Kč	22,941	22,318	0,623	15,981	16,476	-0,495
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	190,537	186,670	3,867	144,807	142,434	2,373
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč						
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	7,951	8,120	-0,169			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	5,193	5,205	-0,012			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				6,158	6,070	0,088
G	- z toho domácnosti	mil.m3				4,386	4,423	-0,037
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,271	1,250	0,021
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				14,005	14,850	-0,845
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,857	0,850	0,007			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	23,963	22,989	0,974	19,493	19,458	0,035

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	190,537	186,670	3,867	144,807	142,434	2,373
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	12,796	20,978	-8,182	21,280	21,223	0,057
11.a	- podíl z ÚVN	%	6,716	11,238	-4,522	14,696	14,900	-0,205
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	203,333	207,648	-4,315	166,087	163,657	2,430
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.Kč	7,951	8,120	-0,169	7,429	7,320	0,109
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	25,57	25,57	0,00	22,36	22,36	0,00
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	26,85	26,85	0,00	23,48	23,48	0,00

Vypracoval: Ing. David Bolcek

Kontroloval: Ing. Ctibor Bíza

Telefon: 585536314

Datum: 23.6.2008

Schválil: Ing. Petr Tejchman

E-mail: bolcek@smv.cz

**Komentáře k vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné**

Zlínsko - voda pitná

1. Materiál	
1.1 - surová voda podzemní + povrchová	Menší množství vody vyrobené
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	Vyšší cena vody převzaté.
1.3 - chemikálie	
1.4 - ostatní materiál	Menší množství oprav prováděných ve vlastní režii
2. Energie	
2.1 - elektrická energie	Nižší spotřeba energií
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	
3. Mzdy	
3.1 - přímé mzdy	Vyšší mzdové náklady v důsledku kolektivního vyjednávání
3.2 - ostatní osobní náklady	Vyšší odvody na SP a ZP
4. Ostatní přímé náklady	
4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	Větší množství oprav pomocí externích subjektů
4.2 - opravy infrastrukturního majetku	Po dohodě s vlastníky infrastruktury došlo k navýšení nájemného
4.3 - nájem infrastrukturního majetku	
4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod	
4.5 - ostatní provozní náklady externí	Vyšší náklady na služby
4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Menší počet oprav ve vlastní režii
5. Finanční náklady	
6. Výrobní režie	Vyšší náklady na režijní mzdy v souvislosti s kolektivním vyjednáváním, vyšší nákup drobného majetku
7. Správní režie	Vyšší náklady v souvislosti s informačními technologiemi
8. Úplné vlastní náklady	
A - Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	
B - Pořizovací cena provozního maj.	
C - Počet pracovníků	
D - Voda pitná fakturovaná	
E - z toho domácnosti	
F - Voda odpadní odv.fakturovaná	
G - z toho domácnosti	
H - Voda srážková fakturovaná	
I - Voda odpadní čišťená	
J - Pitná nebo odpadní voda převzatá	
K - Pitná nebo odpadní voda předaná	
9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Pokles spotřeby u ostatních subjektů

**Komentáře k vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro stočné**

Zlínsko - 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	Větší objem oprav ve vlastní režii
2.	Energie	
2.1	- elektrická energie	Nižší spotřeba elektrické energie
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	Nižší spotřeba energií z důvodu teplejšího počasí a větší výroba bioplynu pro vlastní potřebu
3.	Mzdy	
3.1	- přímé mzdy	Vyšší mzdové náklady v důsledku kolektivního vyjednávání
3.2	- ostatní osobní náklady	Vyšší odvody na SP a ZP
4.	Ostatní přímé náklady	
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infir. majetku	Větší objem oprav externími dodavateli
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	Po dohodě s vlastníky infrastruktury došlo k navýšení nájemného
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	Z ČOV vypouštění lépe vyčištěných OV
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	
4.5	- ostatní provozní náklady externí	
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Větší objem oprav ve vlastní režii
5.	Finanční náklady	
6.	Výrobní režie	
7.	Správní režie	Vyšší náklady v souvislosti s informačními technologiemi
8.	Úplné vlastní náklady	
A	Hodnota infrastruktur m. podle VÚME	
B	Pořizovací cena provozního maj.	
C	Počet pracovníků	
D	Voda pitná fakturovaná	
E	- z toho domácnosti	
F	Voda odpadní odv.fakturovaná	
G	- z toho domácnosti	
H	Voda srážková fakturovaná	
I	Voda odpadní čištěná	Méně dešťových srážek v roce 2007
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	