

**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: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (IČO 49453866)

Biłovice - OPŽP

Tabulka č. 1

Díličí odběratelské porovnání ceny

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,054607	0,041000	0,013607
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,053510	0,040000	0,013510
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,001098	0,001000	0,000098
2.	Energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,202018	0,240000	-0,037982
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,202018	0,240000	-0,037982
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,375761	0,390000	-0,014239
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,246613	0,285000	-0,038387
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,129148	0,105000	0,024148
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,328850	1,330000	-0,001150
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,055850	0,057000	-0,001150
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,273000	1,273000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,000000			1,273000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,000000			0,000000		
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	0,000000			0,000000		
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,662639	0,554000	0,108639
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,012440	0,012000	0,000440
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,086016	0,076000	0,010016
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,564183	0,466000	0,098183
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,003944	0,000000	0,003944
9.	Správní režie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,199485	0,176200	0,023285
10.	Uplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	2,827303	2,731200	0,096103
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	132,29	132,29	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,058434	0,059353	-0,000919
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,049447	0,051294	-0,001847
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,012976	0,012800	0,000176
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,124392	0,112500	0,011892
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	39,59	37,85	1,74
12.	Uplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	2,827303	2,731200	0,096103
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,079084	0,205427	-0,126343
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	0,00	0,00	0,00	2,80	7,52	-4,72
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 UVN + zisk	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	2,906387	2,936627	-0,030240
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000	0,071410	0,072153	-0,000743
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	40,70	40,70	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	46,81	46,81	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	44,77	44,77	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			0,000000	3,279700
		Čerpání	0,000000	1,826000
Za kalendářní rok 2020		finanční prostředky z vodného/stočného	0,000000	1,273000
		finanční prostředky ostatní	0,000000	0,000000
		Čerpání	0,000000	0,000000

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová, analytik a. s.
Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová, ekonomická náměstkyně a. s.
Telefon: 572530170
Verze dat 3.21.0.2
Verze aplikace VSVak 3.21.0.2

Datum: 15.4.2021
Schválil: Ing. Lubomír Trachtulec, ředitel a. s.
E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz
Vytvořeno: 21.04.2021 07:04

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

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: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (IČO 49453866)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

E

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Voda	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách 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		Zvýšené náklady o 14 tis. Kč - důsledek vyššího objemu čištěné vody o 12 tis. m ³ .
1.4	- ostatní materiál		Zvýšené náklady pomocného materiálu o cca 0.1 tis. Kč.
2. Energie			
2.1	- elektrická energie		Úspora nákladů o cca 38 tis. Kč - ovlivněno technologií čištění- nižší spotřeba kWh.
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3. Mzdy			
3.1	- přímé a režijní mzdy		Úspora cca 38 tis. Kč - nižší objem odpracovaných hodin.
3.2	- ostatní osobní náklady		Zvýšení o cca 24 tis. Kč - souvisí s vyššími ostatními sociálními náklady.
4. Ostatní přímé náklady			
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku		
4.3.1	- nájem infrastrukturního majetku		V relaci kalkulovaných hodnot.
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		Zvýšené náklady o cca 10 tis. Kč - vliv vyšších nákladů na deratizaci a likvidaci kalů, zeminy.
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		Zvýšené náklady o cca 98 tis. Kč - vliv vyšších nákladů na čistící vozy, kanalizační práce vl. pracovníky a monitoring.
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie		Zvýšené náklady o cca 4 tis. Kč - vyšší skutečné náklady zásobovací režie a ochranných pracovních pomůcek.
9.	Správní režie		Zvýšené náklady o cca 23 tis. Kč na materiál, služby a ostatní externí a vnitropodnikové náklady.
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		Celkové ÚVN zvýšeny o cca 96 tis. Kč; tj. 3.5 % - v relaci kalkulovaných hodnot.
A	Hodnota infrastruktury 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		Vyšší skutečný objem vody čištěné o cca 12 tis. m ³ - vliv vyšších srážek během roku.
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Voda	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách 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 odpadní
Od roku 2009 celkem - tvorba	
Od roku 2009 celkem - čerpání	
Za kalendářní rok 2020 fin.pr.z vodného/stočného	
Za kalendářní rok 2020 fin.pr.ostatní	
Za kalendářní rok 2020 čerpání	

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová, analytik a. s.
Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová, ekonomická náměstkyně a. s.
Telefon: 572530170
Verze dat 3.21.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 15.4.2021
Schválil: Ing. Lubomír Trachtulec, ředitel a. s.
E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz
Vytvořeno: 21.04.2021 07:04