

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Bojkovice -OPŽP

Tabulka č. 1

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	0,000000	0,000000	0,000000	1,780908	1,674105	0,106803
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,780908	1,674105	0,106803
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2.	Energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,005030	0,005000	0,000030
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,005030	0,005000	0,000030
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	0,000000	0,000000	0,000000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,289040	1,289000	0,000040
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	0,022040	0,022000	0,000040
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,267000	1,267000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,000000			1,267000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hrađí 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	0,209350	0,189000	0,020350
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,005500	0,014000	-0,008500
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,203850	0,175000	0,028850
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	0,002593	0,005000	-0,002407
9.	Správní režie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,160895	0,139803	0,021092
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	3,447815	3,301908	0,145907
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	75,16	75,16	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				0,057490	0,057336	0,000154
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,043097	0,041698	0,001399
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,023860	0,023855	0,000005
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,185898	0,174750	0,011148
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,185898	0,174750	0,011148

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 NAKLADY	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	42,38	40,66	1,71
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	3,447815	3,301908	0,145907
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	-0,291435	-0,151697	-0,139738
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0,00	0,00	0,00	-8,45	-4,59	-3,86
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	0,000000	0,000000	0,000000	3,156380	3,150211	0,006169
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000	0,081350	0,081191	0,000159
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	38,80	38,80	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	44,62	44,62	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	2,960000
			Čerpání	3,090000
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	1,290000
		Čerpání	finanční prostředky ostatní	0,620000
				0,00
				1,910000

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová, analytik a. s.

Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová, ekonomická náměstkyně a. s.

Telefon: 572530170

Verze dat 3.20.0.1

Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 23.4.2020

Schválil: Ing. Lubomír Trachtulec, ředitel a. s.

E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz

Vytvořeno: 2020.04.21 15:14

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Otišávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

**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 %
Díličí odběratelské porovnaní ceny

Příjemce vodného a stočného: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (IČO 49453866)
Bojkovice -OPŽP

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Voda pitná	Zůvodnění 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		Zvýšení nákladů o cca 107 tis. Kč. tj. 6.4 % - vliv vyššího objemu odvedené vody o 11 tis. m3.
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál		
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie		V relaci plánovaných hodnot.
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		V relaci plánovaných hodnot.
4.3.1	- nájem infrastrukturního majetku		V relaci plánovaných 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		Úspora o cca 8 tis. Kč - vliv nedočerpání nákladů na deratizaci; úspora ost. externích služeb.
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		Zvýšení o cca 29 tis. Kč - vliv vyšších nákladů čistících vozů (rozhoduje aktuální potřeba).
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie		Úspora cca 2 tis. Kč - nedočerpání ochranných pracovních pomůcek a ostatních nákladů.
9.	Správní režie		Zvýšení o cca 21 tis. Kč - vliv vyššího podílu režijních nákladů na služby; materiál; mzdy a ost. ex. a vnitropodnikové náklady.
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		Celkové zvýšení ÚVN o cca 146 tis. Kč. tj. 4.4 % - vliv vyššího objemu odpad. vody čištěné, ř. 1.2 a provozních nákladů.
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VÚME		
B	Poživovací 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		Zvýšený objem odpadní vody čištěné o cca 11 tis. m3. tj. 6.4 % - vliv vyšších srážek.

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Voda pitná	Zůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Voda odpadní
1	2	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk		Zvýšené ÚVN se negativně projeví i na výši skutečné ztráty.
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		
	Od roku 2009 celkem - čerpání		
	Za kalendářní rok 2019 fin.pr.z vodného/stočného		
	Za kalendářní rok 2019 fin.pr.ostatní		
	Za kalendářní rok 2019 čerpání		

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová, analytik a. s.
Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová, ekonomická náměstkyně a. s.
Telefon: 572530170
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 23.4.2020
Schválil: Ing. Lubomír Trachtulec, ředitel a. s.
E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz
Vytvořeno: 2020.04.21 15:14

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšavkou 20, Sady, 686 01 Uherské Hradiště