

**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 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

Tabulka č.1

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	1,606920	1,552502	0,054418
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	1,606767	1,550502	0,056264
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	0,000153	0,002000	-0,001847
2.	Energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,110841	0,113000	-0,002159
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,110841	0,113000	-0,002159
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	0,174772	0,163000	0,011772
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,126651	0,118000	0,008651
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,048121	0,045000	0,003121
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	2,531817	2,524000	0,007817
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	0,072817	0,065000	0,007817
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	2,459000	2,459000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,000000			2,459000		
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	0,283209	0,236000	0,047209
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	0,021326	0,020000	0,001326
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,261883	0,216000	0,045883
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	-0,000200	0,000000	-0,000200
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,003269	0,005000	-0,001731
9.	Správní režie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,225240	0,229928	-0,004688
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	4,935867	4,823430	0,112437
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	171,34	170,35	0,99
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				0,093124	0,092789	0,000335
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,081541	0,081237	0,000304
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,019204	0,019204	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,116686	0,112600	0,004086
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,116686	0,112600	0,004086

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 NÁKLADY	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	43,94	43,06	0,87
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	4,935867	4,823430	0,112437
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	-0,330419	-0,231717	-0,098702
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0,00	0,00	0,00	-6,69	-4,80	-1,89
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	4,605448	4,591713	0,013735
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000	0,112328	0,111993	0,000335
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	47,15	47,15	0,00

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	13,660000
			Čerpání	15,730000
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	2,460000
			finanční prostředky ostatní	0,000000
		Čerpání		1,080000

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 15:38

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Za Okřávkou 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 %
Dílčí odběratelské porovnávací ceny

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

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Voda pitná	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		Zvýšení nákladů o cca 56 tis. Kč; tj. 3.5 % - vlivem vyššího objemu odvedené vody naměřené průtokoměrem o cca 4 tis. m3.
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál		Úspora cca 2 tis. Kč - vliv nižší skutečné spotřeby ostatního pomocného materiálu.
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie		V relaci plánovaných hodnot.
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3.	Mzdy		Zvýšení o cca 12 tis. Kč; tj. 7,2 % - vliv více odpracovaných hodin v činnosti a nepatrně vyšší skutečné průměrné mzdy.
3.1	- přímé mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku		Zvýšení o cca 8 tis. Kč; tj. 12 % - vliv větší skutečné realizace oprav - odvíjí se od aktuální potřeby.
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		Zvýšení o cca 1,3 tis. Kč; tj. 6,6 % - vliv vyšších externích nákladů na služby.
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		Zvýšení o cca 46 tis. Kč - důsledek vyšší aktuální potřeby na údržbu kanalizační sítě vl. pracovníky a práce čistících vozů.
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie		Úspora o cca 2 tis. Kč - vliv zásobovací režie; což úzce souvisí s nedočerpáním nákladů na ost. materiál; f. 1.4
9.	Správní režie		V relaci plánovaných hodnot.
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		Celkové zvýšení ÚVN o 112 tis. Kč; tj. 2,3 % - v relaci plánovaných hodnot.
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME		
B	Požizovací 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		

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Voda pitná	Zdůvodnění 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		Skutečný objem fakturovaných m3 odpadní vody. vč. vody srážkové. se pohybuje v relaci plánovaných hodnot.
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CFNA 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 15:38

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Orlávkou 289, Sady, 686 01 Uherské Hradiště