

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Uherské Hradiště, Vésky, Míkovice - 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	0,694063	0,764054	-0,069991
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	0,694063	0,761894	-0,067831
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	0,002160	-0,002160
2.	Energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,065359	0,063710	0,001649
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,065359	0,063710	0,001649
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	0,152229	0,149000	0,003229
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,113676	0,108000	0,005676
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,038553	0,041000	-0,002447
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,143465	0,141300	0,002165
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	0,015465	0,013300	0,002165
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,128000	0,128000	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	0,246381	0,283000	-0,036619
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	0,037627	0,016000	0,021627
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,208754	0,267000	-0,058246
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Finanční 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	0,000242	0,001260	-0,001018
9.	Správní režie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,089100	0,080000	0,009100
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,390839	1,482324	-0,091485
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	111,46	111,50	-0,05
B	Požizovací 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				0,044683	0,044542	0,000141
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,042288	0,042138	0,000150
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,003836	0,003800	0,000036
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0,050404	0,055330	-0,004926
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,050404	0,055330	-0,004926

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 NÁKLADY	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	28,67	30,66	-2,00
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,390839	1,482324	-0,091485
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,229696	0,132299	0,097397
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	0,00	0,00	0,00	16,51	8,93	7,59
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	1,620535	1,614623	0,005912
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000	0,048519	0,048342	0,000177
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	33,40	33,40	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	38,41	38,41	0,00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	0,000000	0,000000		1,278000	0,000000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0,000000			2,411000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		0,000000			1,316000	

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová
 Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová
 Telefon: 572530170
 Verze dat 3.19.0.1
 Verze aplikace VSVaK 3.19.0.1

Datum: 24.4.2019
 Schválil: Ing. Lubomír Trachtulec
 E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz
 Vytvořeno: 2019.04.23 09:20

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

**Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné**

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15,0 %
Dílčí odebratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (IČO 49453866)
Uherské Hradiště, Věsky, Mikovice - 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		Úspora nákladů cca 68 tis. Kč; tj. 8,9 % - důsledek nižšího objemu vody čištěné odpadní o cca 5 tis. m ³ ; vliv nižších srážek.
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál		Úspora nákladů o 2 tis. Kč v položce základního a ostatního pomocného materiálu (nářadí, savice, hadice apod.).
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie		
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		V relaci plánovaných hodnot.
3.	Mzdy		
3.1	- přímé mzdy		Zvýšení o cca 3 tis. Kč; tj. 2,2 % - rozdíl nevýznamný (souvisí s vyšší objemem odpracovaných hodin).
3.2	- ostatní osobní náklady		
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturálního majetku		Zvýšení o cca 2 tis. Kč souvisí s vyššími čerpanými náklady materiálu na opravy.
4.3	- nájem infrastrukturálního majetku		
4.4	- prostředky obnovy infrastr. majetku		V relaci plánovaných hodnot.
5.	Provozní náklady		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		
5.2	- ostatní provozní náklady externí		Zvýšení nákladů o cca 22 tis. Kč - vyšší náklady revizí elektroinstalací a hromosvodů; náklady na sečení; údržbu ČS a ostatní externí služby
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		Úspora cca 58 tis. Kč - nižší náklady čistících vozů a kanalizačních prací vlastními pracovníky.
6.	Finanční náklady		
7.	Finanční výnosy		
8.	Výrobní režie		Úspora nákladů o cca 1 tis. Kč - rozdíl nevýznamný.
9.	Správní režie		Zvýšení o cca 9 tis. Kč souvisí s vyššími náklady na služby; materiál; mzdové prostředky a ostatní vnitropodnikové náklady.
10.	Úplné vlastní náklady		Celková úspora ÚVN o cca 91 tis. Kč; tj. 6,2 % - vliv nižšího průtoku odvedené odpadní vody a provozních nákladů ve vlastní režii.
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		Zvýšený skutečný zisk vlivem úspor ÚVN a mírné zvýšení fakturace.
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		Objem fakturované vody v relaci plánovaných hodnot; resp. mírný nárůst m ³ .
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok		Tvorba a čerpání prostředků obnovy vychází z předaných podkladů vlastníka předmětné infrastruktury - města Uherské Hradiště.
	Tvorba prostředků od r. 2009		
	Čerpání prostředků od r. 2009		

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová
Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová
Telefon: 572530170
Verze dat 3.19.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.19.0.1

Datum: 24.4.2019
Schválil: Ing. Lubomír Trachtulec
E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz
Vytvořeno: 2019.04.23 09:20