

**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)
Uherské Hradiště, Věsky, Mikovice - 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	0,895833	0,871803	0,024030
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	0,895659	0,871803	0,023857
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	0,000173	0,000000	0,000173
2.	Energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,083010	0,082000	0,001010
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,083010	0,082000	0,001010
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	0,144801	0,127000	0,017801
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,108493	0,094000	0,014493
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,036308	0,033000	0,003308
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,135681	0,141000	-0,005319
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	0,005681	0,011000	-0,005319
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,130000	0,130000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,000000			0,130000		
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	0,290779	0,261000	0,029779
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	0,028541	0,021000	0,007541
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,262238	0,240000	0,022238
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	0,000031	0,002000	-0,001969
9.	Správní režie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,097770	0,085503	0,012267
10.	Úplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,647903	1,570305	0,077598
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	111,46	111,46	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				0,044912	0,044935	-0,000023
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,042199	0,042252	-0,000053
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,003846	0,003832	0,000014
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,063748	0,062050	0,001698
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,063748	0,062050	0,001698

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	33,79	32,20	1,60
12.	Úplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,647903	1,570305	0,077598
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,053751	0,131663	-0,077912
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	0,00	0,00	0,00	3,26	8,38	-5,12
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	1,701654	1,701968	-0,000314
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000	0,048758	0,048767	-0,000009
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	34,90	34,90	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	40,13	40,13	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	3,360000
			Čerpání	0,000000
Za kalendářní rok 2019		finanční prostředky z vodného/stočného	0,000000	0,130000
		finanční prostředky ostatní	0,000000	0,950000
		Čerpání	0,00	1,450000

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 15:43

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšavkou 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 porovnání ceny

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

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 o cca 24 tis. Kč; tj. 2,7 % - vliv vyššího objemu vody odvedené o cca 2 tis. Kč - vyšší srážky.
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál		Vyšší náklady o 0,2 tis. Kč - vliv ostatního pomocného materiálu (nářadí; hadice; savice apod.).
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie		V relaci plánovaných hodnot.
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3.	Mzdy		Zvýšení o cca 18 tis. Kč - vliv skutečně vyšší průměrné mzdy a vyššího objemu odpracovaných hodin.
3.1	- přímé mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku		Úspora cca 5 tis. Kč - vliv nižší skutečné spotřeby materiálu na opravy.
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		Zvýšení nákladů o cca 8 tis. Kč - vliv nákladů na deratizaci a služby (náklady na sečení a údržbu ČS.
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		Zvýšení o cca 22 tis. Kč - vliv vyššího objemu kanalizačních prací vlastními pracovníky.
6.	Finanční náklady		
7.	- Ostatní výnosy		
8.	- Výrobní režie		Úspora nákladů o cca 2 tis. Kč - vliv nedočerpání ochranných pracovních pomůcek zásobovací režie a ostatních nákladů.
9.	- Správní režie		Zvýšené náklady o cca 12 tis. Kč - souvisí s vyššími náklady na služby; materiál; mzdové prostředky a ost. přímé a nepřímé náklady.
10.	- Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		Celkové zvýšení o cca 78 tis. Kč, tj. 4,9 % - standardní navyšení u několika nákladových položek vlivem vyššího objemu odvedené odpadní vody.
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 čistěná		
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		Nižší skutečný zisk ovlivněn vyššími ÚVN ; vliv fakturace nevýznamný.
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

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 VSAK 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 15:43

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