

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 porovnávací ceny

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	0,943575	0,963900	-0,020325
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	0,943575	0,963900	-0,020325
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	0,052877	0,081000	-0,028123
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,052877	0,081000	-0,028123
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	0,170121	0,129800	0,040321
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,125004	0,097000	0,028004
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,045117	0,032800	0,012317
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,482000	0,482000	0,000000
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	0,011000	0,011000	0,000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,471000	0,471000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,000000			1,313452		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000000			3,392894		
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			-4,235346		
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	0,328267	0,265000	0,063267
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,042549	0,035000	0,007549
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,285718	0,230000	0,055718
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	0,000000	0,000000	0,000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,104184	0,104443	-0,000259
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	2,081025	2,026143	0,054882
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	123,37	123,08	0,29
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				0,046198	0,045740	0,000458
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,043877	0,043195	0,000682
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,003814	0,003800	0,000014
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,068524	0,070000	-0,001476
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,068524	0,070000	-0,001476

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	41,61	40,89	0,71
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	2,081025	2,026143	0,054882
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	-0,270590	-0,232795	-0,037795
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0,00	0,00	0,00	-13,00	-11,49	-1,51
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.	Čelkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,810434	1,793348	0,017086
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000	0,050012	0,049540	0,000472
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	36,20	36,20	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15,0 % DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	41,63	41,63	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	39,82	39,82	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	4,530000
			Čerpání	0,000000
Za kalendářní rok 2020		finanční prostředky z vodného/stočného	0,000000	0,471000
		finanční prostředky ostatní	0,000000	0,700000
		Čerpání	0,000000	0,390000

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 07:51

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za OIŠávkou 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)

Tabulka č. 1

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Nákladové položky		Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
Řádek		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda odpadní	
1.	Materiál		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	Úspora nákladů o cca 20 tis. Kč - vliv nižšího průtoku čišťené vody.	
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál		
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie	Úspora nákladů o cca 28 tis. Kč souvisí s nižším průtokem vody čišťené.	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3.	Mzdy		
3.1	- přímé a režijní mzdy	Zvýšené náklady o cca 28 tis. Kč - vliv vyššího skutečného objemu mzdových prostředků; více odpracovaných hodin.	
3.2	- ostatní osobní náklady	Zvýšení o cca 12 tis. Kč -souvisí s položkou přímých mezd a vyššími ost. sociálními náklady.	
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku		
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	Zvýšené náklady o cca 8 tis. Kč - vliv vyšších nákladů na deratizaci; údržbu ČS a ostatní externí náklady.	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Zvýšené náklady o cca 56 tis. Kč - vyšší údržba kan. sítí vl. pracovníky; vyšší objem prací čisticích vozů a monitorování sítí.	
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie		
9.	Správní režie		
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	ÚVN vyšší o cca 55 tis. Kč; tj. 2,7 % - v relaci kalkulovalých hodnot.	
A	Hodnota infrastrukt.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 čišťená		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	Nižší skutečný objem vody čišťené o cca 1,5 tis. m ³ ; tj. 2,1 %.	

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
Řádek	Text	Voda odpadní	
1	2	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		Voda odpadní	
	Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.		
	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 07:51