

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 porovnání ceny

Uherskohradištsko, Uherskobrodsko - regionální cena

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
			3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	29,744115	29,913283	-0,169167	35,052824	33,640054	1,412770
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	22,351368	22,372105	-0,020736			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1,124645	1,201000	-0,076355	30,844370	29,723748	1,120621
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2,368659	2,397583	-0,028924	3,573081	3,290000	0,283081
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3,899443	3,942595	-0,043152	0,635373	0,626305	0,009068
2.	Energie	mil.Kč	9,614119	9,715474	-0,101355	12,962739	12,914000	0,048739
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,504628	8,546478	-0,041850	10,191145	10,114000	0,077145
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,109491	1,168995	-0,059505	2,771594	2,800000	-0,028406
3.	Mzdy	mil.Kč	58,800854	58,745859	0,054995	36,336835	36,238593	0,098242
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	43,396886	43,322335	0,074551	25,454928	25,638733	-0,183805
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	15,403967	15,423524	-0,019557	10,881907	10,599860	0,282047
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	45,147710	44,962775	0,184935	80,994549	80,821210	0,173339
4.1	- odpisy	mil.Kč	28,564540	28,637696	-0,073156	30,791624	30,866210	-0,074586
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	16,311568	16,062592	0,248975	42,715967	42,465000	0,250967
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,271603	0,262486	0,009116	7,486957	7,490000	-0,003043
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1,083460			13,368095		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000000			1,552328		
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	0,023442			1,534861		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-0,835300			-8,968327		
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	14,425144	13,953048	0,472097	21,741379	21,066700	0,674679
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				2,062086	2,027000	0,035086
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5,198613	5,013042	0,185571	14,779437	14,308700	0,470737
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	9,226531	8,940005	0,286526	4,899856	4,731000	0,168856
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-5,534550	-5,550975	0,016425	-31,924526	-31,042740	-0,881786
8.	Výrobní režie	mil.Kč	4,967192	4,822148	0,145045	2,466455	2,431866	0,034589
9.	Správní režie	mil.Kč	26,036585	26,001670	0,034915	17,287653	17,476555	-0,188903
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	183,201169	182,563280	0,637889	174,917907	173,546238	1,371669
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4819,32	4780,83	38,49	5280,41	5307,94	-27,52
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4,942189	4,934692	0,007497			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,229868	3,225791	0,004077			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,107610	4,088503	0,019107
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,862912	2,818418	0,044494
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,227673	1,227600	0,000073
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7,743044	7,549550	0,193494
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,042162	0,045900	-0,003738			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				2,397244	2,300000	0,097244

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
			3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	37,06	36,99	0,07	32,78	32,64	0,14
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	183,201169	182,563280	0,637889	174,917907	173,546238	1,371669
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5,590451	5,941954	-0,351504	17,152281	17,833470	-0,681189
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	3,05	3,25	-0,20	9,81	10,28	-0,47
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	2,578153	3,231478	-0,653325	15,254408	16,138942	-0,884534
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	188,791620	188,505234	0,286385	192,070188	191,379708	0,690480
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4,942189	4,934692	0,007497	5,335283	5,316103	0,019180
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	38,20	38,20	0,00	36,00	36,00	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	43,93	43,93	0,00	41,40	41,40	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	42,02	42,02	0,00	39,60	39,60	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
Od roku 2009 celkem		Tvorba		Voda pitná
		Čerpání		Voda odpadní
Za kalendářní rok 2020		finanční prostředky z vodného/stočného		21,400000
		finanční prostředky ostatní		0,657042
		Čerpání		32,805231
				58,063871

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: 21.4.2021

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

E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz

Vytvořeno: 21.04.2021 08:14

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 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 porovnání ceny

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	4	
1. Materiál			
1.1 - surová voda podzemní + povrchová			
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná			
1.3 - chemikálie		Zvýšení o cca 280 tis. Kč - vliv vyšší spotřeby síranu železitého a ost. chemikálií a přípravků na úpravu kalů.	
1.4 - ostatní materiál			
2. Energie			
2.1 - elektrická energie			
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)			
3. Mzdy			
3.1 - přímé a režijní mzdy			
3.2 - ostatní osobní náklady			
4. Ostatní přímé náklady			
4.1 - odpisy			
4.2 - opravy infrastrukturního majetku		Zvýšení minimální; cca 250 tis. Kč; tj. 0.6 % - bez komentáře.	
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		Zvýšení o cca 670 tis. Kč; tj. 3.2 % - v relaci plánovaných hodnot.	
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod			
5.2 - ostatní provozní náklady externí		Zvýšení o cca 471 tis. Kč; tj. 3.3 % - vyšší náklady na likvidaci kalů; odvoz zeminy a odpadu; též ostatní ex. náklady.	
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii		Zvýšení o cca 170 tis. Kč; tj. 3.6 % - vliv vyšších nákladů na inženýrskou činnost; nákladní dopravu; mechanizaci a lab. rozborů.	
6. Finanční náklady			
7. Ostatní výnosy			
8. Výrobní režie			
9. Správní režie			
10. Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		ÚVN celkové zvýšeny o cca 1.4 mil. Kč; tj. 0.8 % - největší podíl způsoben vyššími průtoky odpadní vody předané.	
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME			
B Pořizovací 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	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
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		Nižší objem nákladů na obnovu ze zisku vlivem nižší sk. výše zisku a vyššího rozdělení podílů akcionářům.	
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.		Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku	
		Voda odpadní	
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: 21.4.2021
Schválil: Ing. Lubomír Trachtulec, ředitel a. s.
E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz
Vytvořeno: 21.04.2021 08:14

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

-1-

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (IČO 49453866)
Uherskohradištsko, Uherskobrodsko - regionální cena

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	
1	Materiál	3	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	Úspora cca 80 tis. Kč - vliv nižšího sk. objemu nakupované pitné vody z obcí Polešovice a Osvětimany (dostatek vl. zdrojů).	
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál		
2	Energie		
2.1	- elektrická energie		
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	Úspora cca 60 tis. Kč; tj. 5.1 % - vliv nižší spotřeby plynu; úspora pohonných hmot ovlivněna pandemií covid-19.	
3	Mzdy		
3.1	- přímé a režijní mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
4	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	Zvýšení skutečnosti o cca 250 tis. Kč. tj. 1.6 % - v relaci plánovaných hodnot.	
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		
4.4	- zisk		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku		
5	Provozní náklady	Zvýšení o cca 470 tis. Kč; tj. 3.4 % - v relaci plánovaných hodnot.	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Zvýšení o cca 190 tis. Kč; tj.3.7 % - vliv vyšších nákladů na služby a provozní náklady.	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		
6	Finanční náklady		
7	Ostatní výnosy		
8	Výrobní režie		
9	Správní režie		
10	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	UVN celkově zvýšeny o cca 640 tis. Kč. tj. 0.3 % - v relaci plánovaných hodnot.	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácností		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácností		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čistěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	Pokles skutečného objemu nakupované vody z obcí Osvětimany a Polešovice o cca 4 tis. m3 vody - dostatek vl. zdrojů.	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	
1	2	3	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - UVN		
13.	Kalkulační zisk		
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)		
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	Nižší objem nákladů na obnovu vlivem nižší sk. výše zisku a vyššího rozdělení podílů akcionářům.	
16.	Celkem UVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku		
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.		Voda pitná
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: 21.4.2021
Schválil: Ing. Lubomír Trachtulec, ředitel a. s.
E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz
Vytvořeno: 21.04.2021 08:14

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