

**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 %

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

Dílčí odběratelské porovnávací ceny

Uherskohradištsko, Uherskobrodsko - regionální cena

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	30,254216	30,278407	-0,024191	24,767999	24,455739	0,312259
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	22,976842	23,042740	-0,065897	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1,091684	1,060000	0,031684	20,936285	20,623690	0,312595
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2,094052	2,062056	0,031996	3,278300	3,231000	0,047300
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4,091638	4,113612	-0,021974	0,553413	0,601049	-0,047636
2.	Energie	mil.Kč	9,898233	10,042773	-0,144540	12,641224	12,720000	-0,078776
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,650416	8,719070	-0,068654	9,821858	9,960000	-0,138142
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,247817	1,323703	-0,075886	2,819366	2,760000	0,059366
3.	Mzdy	mil.Kč	54,767138	54,660308	0,106830	34,308337	34,296841	0,011496
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	40,376052	40,320640	0,055413	24,226739	24,256685	-0,029946
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	14,391085	14,339668	0,051417	10,081598	10,040156	0,041442
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	47,637040	47,049638	0,587402	83,560106	82,061410	1,498696
4.1	- odpisy	mil.Kč	28,658045	28,697203	-0,039158	31,420693	31,451410	-0,030717
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	18,644230	18,018977	0,625253	44,418083	42,971000	1,447083
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,334765	0,333459	0,001306	7,721329	7,639000	0,082329
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,304765			5,267703		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000000			0,465048		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,000000			1,143034		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,030000			0,845544		
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	13,863899	13,924004	-0,060105	22,289834	21,573967	0,715867
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,337094	1,318000	0,019094
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4,706218	4,716136	-0,009919	16,216841	15,484967	0,731874
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	9,157681	9,207868	-0,050186	4,735899	4,771000	-0,035101
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-6,473016	-6,295835	-0,177182	-26,317833	-25,355100	-0,962733
8.	Výrobní režie	mil.Kč	4,908498	4,800299	0,108199	2,311580	2,285342	0,026238
9.	Správní režie	mil.Kč	24,585569	24,708028	-0,122459	16,678663	16,882991	-0,204328
10.	Úplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	179,441576	179,167623	0,273953	170,239909	168,921190	1,318719
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4646,94	4605,71	41,23	6062,20	6064,29	-2,09
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5,042903	5,052083	-0,009180			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,232821	3,213482	0,019339			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,154909	4,176101	-0,021192
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,776067	2,818582	-0,042515
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,244138	1,231975	0,012163
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6,852340	6,846000	0,006340
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,042903	0,041670	0,001233			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				2,034610	2,000000	0,034610

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	35,58	35,46	0,12	31,53	31,23	0,30
12.	Úplně vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	179,441576	179,167623	0,273953	170,239909	168,921190	1,318719
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5,128674	5,738615	-0,609941	15,487307	17,116624	-1,629316
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	2,86	3,20	-0,34	9,10	10,13	-1,04
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	2,483084	3,488691	-1,005607	7,765978	15,697472	-7,931494
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	184,570250	184,906238	-0,335988	185,727217	186,037814	-0,310598
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5,042903	5,052083	-0,009180	5,399047	5,408076	-0,009029
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	36,60	36,60	0,00	34,40	34,40	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	42,09	42,09	0,00	39,56	39,56	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			313,150000	366,270000
			Čerpání	339,210000
				538,820000
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	26,430000
			finanční prostředky ostatní	0,000000
		Čerpání		31,12
				57,500000

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 16:03

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Orlávkou 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 %

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny
Uherskohradištsko, Uherskobrodsko - regionální cena

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	3	
1.1	Materiál		Voda pitná
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	Nevýznamná úspora cca 70 tis. Kč; tj. 0,3 % - vliv nižšího odběru surové povrchové vody.	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	Zvýšené náklady o 32 tis. Kč; tj. 2,9 % - vliv vyššího objemu nakupované pitné vody z obce Polešovice o cca 1 tis. m3 (nedostatek vl. zdrojů).	
1.3	- chemikálie	V relaci plánovaných hodnot.	
1.4	- ostatní materiál	V relaci plánovaných hodnot.	
2	Energie		
2.1	- elektrická energie	V relaci plánovaných hodnot.	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	Úspora ostatní energie o cca 76 tis. Kč; tj. 5,7 % - úspora pohonných hmot o cca 45 tis. Kč (nižší objem litrů) a 30 tis. Kč plynu (nižší m3).	
3	Mzdy		
3.1	- přímé mzdy	V relaci plánovaných hodnot.	
3.2	- ostatní osobní náklady	V relaci plánovaných hodnot.	
4	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy	V relaci plánovaných hodnot.	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	Zvýšené náklady o cca 630 tis. Kč; tj. 3,5 % - vliv většího objemu skutečných oprav infrastrukturního majetku.	
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	V relaci plánovaných hodnot.	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	V relaci plánovaných hodnot.	
6	Finanční náklady		
7	Ostatní výnosy	Vyšší výkony o cca 180 tis. Kč; tj. cca 2,8 % - vliv vyšších externích výkonů za vododvodní přípojky; nest. práce a ostatní výkony (vliv vyššího zájmu o nové vod. přípojky (vysychají vlastní zdroje RD).	
8	Výrobní režie	Zvýšené náklady o cca 110 tis. Kč; tj. 2,3 % - vliv vyšších nákladů na odpisy a opravy provozního majetku; zásobovací režie a ost. nákladů na autodopravu a ost. služby.	
9	Správní režie	V relaci plánovaných hodnot.	
10	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	UVN vyšší jen o cca 270 tis. Kč; tj. 0,15 % - v relaci plánovaných hodnot.	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME		
B	Požizovací cena soluis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná	Objem fakturované pitné vody nižší o 9 ti. m3; tj. 0,2 % - v relaci plánovaných hodnot.	
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	Objem nakupované vody nepatrně vyšší o 1 tis. m3 - v relaci plánovaných hodnot.	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	3	
11	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		Voda pitná
12	Úplné vlastní náklady - UVN		
13	Kalkulační zisk	Výše zisku ovlivněna vyššími UVN a nižším objemem fakturovaných m3 pitné vody.	
14	- podíl z UVN (orientační ukazatel)		
15	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16	Celkem UVN + zisk		
17	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18	CENA pro vodné, stočné		
19	CENA pro vodné, stočné + DPH		

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku		
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.		Voda pitná
Od roku 2008 celkem - tvorba	Realizační ceny stavebních prací byly vyšší než PC; proto bylo překročeno a též vlivem technologie; změnou trasy; popř. vlivem akt. vzniklé situace.	
Od roku 2008 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 Sebelová, 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 16:03

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Orlávkou 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)

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Voda	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
			Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Voda odpadní
1	2		4
1. Materiál			
1.1	- surová voda pozemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		Zvýšené náklady o cca 310 tis. Kč; tj. 1,5 % - vliv vyššího objemu m3 odpadní vody čišťené na ČOV Uh. Brod a Bojkovice.
1.3	- chemikálie		Zvýšené náklady o cca 50 tis. Kč; tj. 1,5 % - vliv vyšší spotřeby síranu železitého na úpravu kalů.
1.4	- ostatní materiál		Úspora nákladů o cca 50 tis. Kč; tj. 7,9 % - úspora základního a pomocného materiálu na údržbu sítí (nářadí, hadice, savice apod.).
2. Energie			
2.1	- elektrická energie		Úspora cca 140 tis. Kč; tj. 1,4 % - nevýznamný rozdíl (nižší spotřeba kWh na ČOV Uh. Brod).
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		Zvýšení o cca 60 tis. Kč; tj. 2,2 % - vliv vyšší spotřeby plynu; pohonných hmot za vyšší vývoz splaškových vod.
3. Mzdy			
3.1	- přímé mzdy		V relaci plánovaných hodnot.
3.2	- ostatní osobní náklady		V relaci plánovaných hodnot.
4. Ostatní přímé náklady			
4.1	- odpisy		V relaci plánovaných hodnot.
4.2	- opravy infrastrukturního majetku		Zvýšené náklady o 1,4 mil. Kč; tj. 3,4 % - vliv většího objemu skutečně realizovaných oprav a nákladů na udržování infrastrukturního majetku.
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		Zvýšení o cca 19 tis. Kč; tj. 1,5 % - nevýznamný rozdíl (odvislé od míry znečištění).
5.2	- ostatní provozní náklady externí		Zvýšení o cca 730 tis. Kč; tj. 4,7 % - náklady na likvidaci kalů; odvoz zeminy a odpadu; též ost. externí náklady.
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		V relaci plánovaných hodnot.
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		Zvýšené výnosy o cca 960 tis. Kč; tj. 3,8 % - vliv vyšších výkonů za vývoz septiků, jírníků a vyšší výkon za převzaté odpadní vody k čištění Uh. Brod a Bojkovice.
8.	Výrobní režie		V relaci plánovaných hodnot.
9.	Správní režie		V relaci plánovaných hodnot.
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		ÚVN celkové zvýšení o cca 1,3 mil. Kč; tj. 0,8 % - nevýznamné zvýšení u několika nákladových položek (opravy a externí náklady).
A	Hodnota infrastruktury, 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		Objem fakturované odpadní vody nižší o cca 21 tis. m3; tj. 0,5 % - v relaci plánovaných hodnot.
G	- z toho domácnosti		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čišťená		Objem vody čišťené v relaci plánovaných hodnot (zvýšení o 6 tis. m3).
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		Objem vody odpadní předané vyšší o cca 35 tis. m3; tj. 1,7 % - nevýznamný rozdíl - v relaci plánovaných hodnot.

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Voda	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
			Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Voda odpadní
1	2		4
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk		
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		Výše zisku negativně ovlivněna vyššími ÚVN a nižším objemem fakturované odpadní vody čišťené.
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.		Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku
		Voda odpadní
Od roku 2009 celkem - tvorba		Realizační ceny stavebních prací byly vyšší než PC, proto bylo překročeno; též vlivem technologie; změnou trasy; popř. vlivem akt. vzniklé situace.
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 16:03

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
ZA Otišávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
-1-