

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

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	30,264323	29,672957	0,591366	21,832515	23,333712	-1,501197
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	22,796671	22,449307	0,347364	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1,060198	0,970000	0,090198	18,092393	19,770872	-1,678479
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,839607	1,857292	-0,017685	3,074829	2,989000	0,085829
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4,567848	4,396358	0,171489	0,665293	0,573840	0,091453
2.	Energie	mil.Kč	8,006486	8,115150	-0,108664	10,641099	10,740990	-0,099891
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	6,794544	6,923083	-0,128539	8,074507	8,281990	-0,207483
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,211943	1,192067	0,019875	2,566592	2,459000	0,107592
3.	Mzdy	mil.Kč	50,698453	50,833953	-0,135499	31,901038	31,978611	-0,077573
3.1	- průměrné mzdy	mil.Kč	37,368051	37,358572	0,009480	22,766563	22,783023	-0,016460
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	13,330402	13,475381	-0,144979	9,134475	9,195588	-0,061113
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	47,476870	47,639862	-0,162991	82,194317	82,047732	0,146585
4.1	- odpisy	mil.Kč	28,470065	28,480852	-0,010787	31,474123	31,478832	-0,004709
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	18,658253	18,820921	-0,162668	42,294510	42,214900	0,079610
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,348552	0,338088	0,010463	8,425684	8,354000	0,071684
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	14,516683	14,091061	0,425622	19,426883	18,396054	1,030829
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,370751	0,670000	0,700751
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5,698312	5,609687	0,088625	13,987867	13,712654	0,275213
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	8,818371	8,481374	0,336997	4,068265	4,013400	0,054865
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	-6,843392	-6,787274	-0,056119	-21,234532	-22,090000	0,855468
8.	Výrobní režie	mil.Kč	4,697330	4,893264	-0,195934	2,109168	2,106628	0,002540
9.	Správní režie	mil.Kč	23,669771	23,489450	0,180321	16,015419	15,939958	0,075462
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	172,486525	171,948423	0,538102	162,885907	162,453684	0,432223
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	4602,35	4583,42	18,94	6052,23	6025,90	26,32
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5,051759	5,037005	0,014754			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,187774	3,189689	-0,001915			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,187022	4,208451	-0,021429
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,798381	2,802923	-0,004542
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,183733	1,181700	0,002033
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6,715148	6,680755	0,034393
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,042216	0,038488	0,003728			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				1,843214	2,000000	-0,156786

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	34,14	34,14	0,01	30,33	30,14	0,19
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	172,486525	171,948423	0,538102	162,885907	162,453684	0,432223
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5,335392	5,354153	-0,018761	14,886083	15,960314	-1,074230
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	3,09	3,11	-0,02	9,14	9,82	-0,69
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	3,572699	3,736542	-0,163842	13,786814	14,931508	-1,144694
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	177,821917	177,302576	0,519341	177,771991	178,413998	-0,642008
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5,051759	5,037005	0,014754	5,370755	5,390151	-0,019396
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	35,20	35,20	0,00	33,10	33,10	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	40,48	40,48	0,00	38,06	38,06	0,00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	36,590000	48,723788		55,460000	61,052639	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	346,950000			384,160000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		372,807255			582,433176	

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 09:24

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
 Za Orlávkou 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 %

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

Díličí odběratele: porovnání ceny

Uherskohradištsko, Uherskobrodsko- regionální cena

Řádek	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
1	2	3
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
1.	Materiál	
1.1	-surová voda podzemní + povrchová	Zvýšení o cca 347 tis. Kč; tj. 1,9 % vliv vyššího odběru surové vody - rozdíl nevýznamný.
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	Zvýšení o cca 90 tis. Kč; tj. 9,3 % - vliv vyššího objemu nakupované pitné vody z obci Polešovice a Osvětlmany o cca 4 tis. m3 - ovlivněno nedostatkem vlastních zdrojů.
1.3	- chemikálie	V relaci plánovaných hodnot.
1.4	- ostatní materiál	Zvýšení o cca 171 tis. Kč; tj. o 3,9 % - vyšší spotřeba materiálu na přípojky; ostatní pomocný materiál a základní materiál.
2.	Energie	
2.1	- elektrická energie	V relaci plánovaných hodnot.
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	V relaci plánovaných hodnot.
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	Úspora cca 163 tis. Kč; tj. 0,86 % - rozdíl nevýznamný.
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	V relaci plánovaných hodnot.
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	
5.	Provozní náklady	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Nevýznamné zvýšení o cca 89 tis. Kč; tj. 1,6 % - vliv ostatních externích služeb.
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Zvýšení o cca 337 tis. Kč; tj. 3,9 % - vyšší náklady nákladní dopravy a mechanizace; laboratorních rozborů a ostatních vnitropodnikových nákladů.
6.	Finanční náklady	
7.	Finanční výnosy	V relaci plánovaných hodnot.
8.	Výrobní režie	Snižené náklady o cca 196 tis. Kč; tj. 4 % - na opravy; udržování a odpisy provozního majetku; též nižší náklady na otop a energie.
9.	Správní režie	V relaci plánovaných hodnot.
10.	Úplné vlastní náklady	ÚVN - nevýznamné navýšení o cca 540 tis. Kč; tj. 0,3 % - především vliv nákladů surové a nakupované vody o cca 347 tis. Kč.
A	Hodnota infrastruktur.m podle VÚME	
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	
C	Počet pracovníků	
D	Voda pitná fakturovaná	Objem fakturované vody v relaci plánovaných hodnot.
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	Zvýšení o cca 4 tis. m3 nakupované pitné vody vlivem nedostatku vlastních zdrojů - sucho; f. 1.2.
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
1	2	3
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	
13.	Kalkulační zisk	V relaci plánovaných hodnot.
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	Nižší čerpání souvisí s nižšími hodnotami skutečného zisku.
16.	Celkem ÚVN + zisk	Zvýšení o cca 519 tis. Kč - důsledek vyššího objemu fakturované vody o cca 15 tis. m3; tj. 0,3 %.
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	
18.	CENA pro vodné, stočné	
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	Realizační ceny stav. prací byly vyšší než jsou PC v metodickém pokynu MZe - č.j. 401/2010-1500. Proto byl fin. limit překročen; též vlivem víceprací; změnou technologie; příp. změnou trasy; či z důvodu aktuální neplánované situace.
	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 09:24

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

Uherskohradištsko, Uherskobrodsko- regionální cena

Řádek	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílu v jednotlivých položkách
1	2	4
1. Materiál		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	Úspora cca 1.7 mil. Kč; tj. 8.5 % - důsledek menšího objemu předané odpadní vody čištné na ČOV Uherský Brod o 153.2 tis. m3.
1.3	- chemikálie	Zvýšení o cca 86 tis. Kč; tj. o 2.9 % - vyšší spotřeba sokofoku a síranu z důvodu vyššího znečištění odpadní vody především na ČOV Uh. Brod (společnost Raciola).
1.4	- ostatní materiál	Zvýšení o cca 91 tis. Kč - vliv vyšších nákladů na spotřebu základního materiálu na údržbu sítí a ČOV.
2. Energie		
2.1	- elektrická energie	Úspora cca 207 tis. Kč; tj. 2.5 % - rozdíl nevýznamný (vliv kogenerační jednotky na ČOV Uh. Hradiště).
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	Zvýšení o cca 108 tis. Kč; tj. 4.4 % - vliv vyšších nákladů na pohonné hmoty (více výjezdů kanalizačních vozů; též vyšší sk. cena plynu).
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	V relaci plánovaných hodnot.
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	V relaci plánovaných hodnot.
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	
5. Provozní náklady		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	Zvýšení o cca 700 tis. Kč - důsledkem vyšší koncentrace znečištěných hodnot OV; jež mělo za následek překročení hranice pro standardní propočty a obvyklou výši poplatků.
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Zvýšení o cca 275 tis. Kč; tj. 2.0 % - nepatrně vyšší náklady externích služeb a provozních nákladů.
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	V relaci plánovaných hodnot.
6. Finanční náklady		
7. Finanční výnosy		Nižší výkony o cca 855 tis. Kč; tj. 3.9 % - vliv nižších výkonů za čištění předaných odpadních vod k čištění na ČOV Uh. Brod a ČOV Bojkovice.
8. Výrobní režie		V relaci plánovaných hodnot.
9. Správní režie		V relaci plánovaných hodnot.
10. Úplné vlastní náklady		ÚVN - nevýznamné zvýšení ÚVN o 430 tis. Kč; tj. 0.3 % - v relaci plánovaných hodnot.
A	Hodnota infrastruktur.m podle VÚME	
B	Pořizovací cena souvisl. provozního hmot.maj.	
C	Počet pracovníků	
D	Voda pitná fakturovaná	
E	- z toho domácnosti	
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	Objem fakturované odpadní vody nižší jen o cca 0.5 % - v relaci plánovaných hodnot
G	- z toho domácnosti	
H	Voda srážková fakturovaná	
I	Voda odpadní čištná	Objem vody čištné vyšší o 0.5 % - v relaci plánovaných hodnot.
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	Nižší objem předaných odpadních vod o cca 157 tis. m3 - menší průtok důsledkem sucha.

Řádek	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílu v jednotlivých položkách
1	2	4
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	
13.	Kalkulační zisk	Snižena skutečná výše zisku vlivem vyšších ÚVN a nižšími tržbami za čištění a odvádění odpadních vod.
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	
15.	- z r.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	Nižší čerpání souvisí s nižšími hodnotami skutečného zisku.
16.	Čelkem ÚVN + zisk	Nižší tržby o 642 tis. Kč - vliv nižšího objemu fakturovaných m3 o cca 19 tis. m3; tj. 0.36 %.
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	
18.	CENA pro vodné, stočné	
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	Realizační ceny stavebních prací byly vyšší než PC dle metodického pokynu MZe č.j. 401/2010-1500. Proto byl fin. limit překročen; též vlivem změny technologie; změnou trasy; příp. vlivem aktuální vzniklé situaci - např. vzniku požáru na ČOV Uh. 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 09:24