

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2017, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (IČO 49453866)
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	29,047129	28,887605	0,159524	19,939728	19,402336	0,537392
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	22,684028	22,677942	0,006086	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,929766	0,904000	0,025766	15,960114	15,723335	0,236779
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,831332	1,803269	0,028063	3,185856	2,940000	0,245856
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3,602004	3,502394	0,099609	0,793758	0,739000	0,054758
2.	Energie	mil.Kč	8,159891	8,277122	-0,117231	10,474667	10,404000	0,070667
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	6,957272	7,063459	-0,106187	8,255549	8,171000	0,084549
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,202619	1,213663	-0,011044	2,219118	2,233000	-0,013882
3.	Mzdy	mil.Kč	46,631740	46,489137	0,142604	29,575555	29,548907	0,026647
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	34,237594	34,118363	0,119231	20,815600	20,780498	0,035102
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	12,394146	12,370773	0,023373	8,759955	8,768409	-0,008455
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	44,514833	44,244229	0,270603	82,770139	82,134000	0,636139
4.1	- odpisy	mil.Kč	27,309222	27,292581	0,016640	29,601800	29,630321	-0,028521
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	16,852841	16,598731	0,254111	44,753860	44,293000	0,460860
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,352770	0,352917	-0,000148	8,414478	8,210679	0,203799
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	14,518652	14,044128	0,474523	11,868066	12,233326	-0,365259
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,685836	0,679000	0,006836
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	6,477149	6,377044	0,100105	7,440395	7,621626	-0,181231
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	8,041503	7,667084	0,374418	3,741836	3,932700	-0,190864
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	-0,040000	0,040000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	-5,934461	-5,754004	-0,180458	-17,012917	-16,545000	-0,467917
8.	Výrobní režie	mil.Kč	3,961353	3,946335	0,015018	2,078461	1,834869	0,243592
9.	Správní režie	mil.Kč	21,517608	21,766006	-0,248397	14,577498	14,864308	-0,286810
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	162,416745	161,900559	0,516186	154,271196	153,836746	0,434450
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4568,27	4584,43	-16,16	6028,17	6037,54	-9,37
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4,890032	4,875626	0,014406			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,157594	3,122666	0,034928			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,135074	4,119295	0,015779
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,791043	2,777732	0,013311
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,175329	1,180040	-0,004711
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7,085611	6,983800	0,101811
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,035960	0,034628	0,001332			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				2,028590	2,000000	0,028590

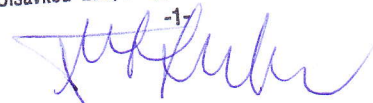
Tabulka č. 2

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	33,21	33,21	0,01	29,05	29,03	0,02
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	162,416745	161,900559	0,516186	154,271196	153,836746	0,434450
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	4,822350	4,845851	-0,023501	14,599619	14,682107	-0,082488
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	2,97	2,99	-0,02	9,46	9,54	-0,08
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	3,185077	3,606146	-0,421069	13,553139	12,946591	0,606548
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	167,239094	166,746409	0,492685	168,870815	168,518853	0,351962
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4,890032	4,875626	0,014406	5,310403	5,299335	0,011068
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	34,20	34,20	0,00	31,80	31,80	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	39,33	39,33	0,00	36,57	36,57	0,00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	46,960000	54,589000		49,820000	66,282000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	310,360000			328,700000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		324,083000			521,381000	

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová
Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová
Telefon: 572530170
Verze dat 3.18.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.18.0.1

Datum: 20.4.2018
Schválil: Ing. Lubomír Trachtulec
E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz
Vytvořeno: 2018.04.20 07:37

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

-1-


**Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné**

Za kalendářní rok: 2017, DPH 15.0 %
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	Voda pitná
1	2	3	
1. Materiál			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	V relaci plánovaných hodnot; resp. vyšší o 0.6 % - nevýznamné zvýšení povrchové vody o cca 4 tis. m3.	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	Vyšší náklady o 2.9 % nakupované pitné vody z obcí Polešovice a Osvětlimany vlivem nedostatku vlastních zdrojů.	
1.3	- chemikálie	V relaci plánovaných hodnot, resp. mírný nárůst nákladů o 28 tis. Kč; tj. 1.6 % - vliv vyšší výroby vody.	
1.4	- ostatní materiál	Zvýšené náklady o 100 tis. Kč; tj. o 2.8 % - vyšší náklady na přípojky; ostatní pomocný materiál a pohonné hmoty.	
2. Energie			
2.1	- elektrická energie	Úspora nákladů o cca 106 tis. Kč; tj. 1.5 % - vliv nepatrně nižší skutečné ceny za 1 kWh.	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	V relaci plánovaných hodnot.	
3. Mzdy		V relaci plánovaných hodnot.	
3.1	- přímé mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
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		
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Nepatrné zvýšení o cca100 tis. Kč; tj. o 1.6 % - ostatní materiálové náklady a externí služby.	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Zvýšené náklady o cca 370 tis. Kč; tj. o 4.9 % - vyšší náklady laboratorních rozborů; nákladní dopravy, mechanizace a ostatních vnitropodnikových nákladů.	
6. Finanční náklady			
7.	Finanční výnosy	Zvýšené výkony o cca 180 tis. Kč; tj. o 3.1 % - externí výkony za vodovodní přípojky a nestavební práce.	
8.	Výrobní režie	V relaci plánovaných hodnot.	
9.	Správní režie	V relaci plánovaných hodnot.	
10.	Úplné vlastní náklady	Celkové zvýšení ÚVN o 0.3 % - především díky vyšším provozním nákladům.	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná	Nepatrný zvýšený objem fakturované pitné vody o 14.4 tis. m3; což činí jen 0.3 % v podstatě pokrývá zvýšené ÚVN - v relaci plánovaných hodnot.	
E	- z toho domácností		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácností		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	Voda pitná
1	2	3	
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		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
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 met. pokynu MZe. V některých případech došlo k obnově majetku dřívě; neboť správce komunikaci prováděl jejich obnovu dřívě a v násled. 5 letech by SVK; a. s.; neumožnil obnovu otevřeným výkopem.	
	Tvorba prostředků od r.2009		
	Čerpání prostředků od r.2009		

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová
Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová
Telefon: 572530170
Verze dat 3.18.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.18.0.1

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2017, DPH 15.0 %
Díličí odběratelské porovnání ceny

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

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	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 podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	Zvýšení o cca 237 tis. Kč; tj. 1.5 % - vyšší náklady vody čištné především na ČOV Uh. Brod; a to o cca 29 tis. m3.	
1.3	- chemikálie	Zvýšení o cca 246 tis. Kč; tj. 8.4 % - zvýšené náklady na likvidaci kalů na čistírnách odpadních vod Uh. Hradiště a Uh. Brod; též na menších čistírnách odp. vod.	
1.4	- ostatní materiál	Zvýšení o cca 55 tis. Kč; tj. 7.4 % - vliv vyšších nákladů na spotřebu především základního materiálu - nářadí; hadice; savice apod.	
2. Energie			
2.1	- elektrická energie	V relaci plánovaných hodnot.	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	V relaci plánovaných hodnot.	
3. Mzdy		V relaci plánovaných hodnot.	
3.1	- přímé mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
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	V relaci plánovaných hodnot.	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Úspora cca 180 tis. Kč; tj. 2.4 % - nižší náklady na služby; technickou pomoc programátorů a ostatní externí náklady.	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Úspora 190 tis. Kč; tj. 4.9 % - nižší náklady mechanizace a nákladní dopravy; též úspora vlastní spotřeby vody.	
6. Finanční náklady			
7. Finanční výnosy		Zvýšené výkony o cca 468 tis. Kč; tj. o 2.8 % - vyšší výkony za převzatou vodu čištěnou na ČOV Uh. Brod; též vyšší výkony čisticích vozů.	
8. Výrobní režie		Zvýšení o cca 244 tis. Kč; tj. 13.3 % - vliv vyšší zásobovací režie a ostatní vnitropodnikové náklady na otop; odpisy a opravy.	
9. Správní režie		Úspora nákladů o cca 287 tis. Kč; tj. o 1.9 % - náklady na služby a provozní vnitropodnikové náklady a ostatní náklady.	
10. Úplné vlastní náklady		Celkové zvýšení ÚVN o 0.3 % především vlivem vyšších nákladů na materiál a výrobní režii.	
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	Nepatrný zvýšený objem fakturované odpadní vody o cca 15.8 tis. m3; tj. o 0.4 % v podstatě pokrývá navýšení ÚVN - v relaci plánovaných hodnot.	
G	- z toho domácnosti		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		
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	Voda odpadní
1	2		4
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		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
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 dle met. pokynu MZe. V některých případech došlo k obnově majetku dřívě; neboť správce komunikací prováděl obnovu dřívě a v násled. 5 letech by SVK; a. s.; neumožnil obnovu otevř. výkopem.	
	Tvorba prostředků od r.2009		
	Čerpání prostředků od r.2009		

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová
Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová
Telefon: 572530170
Verze dat 3.18.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.18.0.1

Datum: 20.4.2018
Schválil: Ing. Lubomír Trachtulec
E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz
Vytvořeno: 2018.04.20 07:37

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

-1-