

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2022

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Uherskohradištsko, Uherskobrodsko - regionální cena

Tabulka č. 1

Rádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
			3	4	5	6	7	8
1	Materiál	mil.Kč	31,740720	31,621990	0,118730	23,466964	26,316044	-2,849080
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	22,751415	22,938288	-0,186872			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1,322750	1,335000	-0,012250	18,659939	21,515600	-2,855661
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2,795584	2,766853	0,028730	3,888043	3,947000	-0,058957
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4,870972	4,581850	0,289122	0,918981	0,853444	0,065537
2	Energie	mil.Kč	10,606865	10,896595	-0,289731	14,274134	14,699000	-0,424866
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	9,045564	9,225162	-0,179598	10,583316	10,909000	-0,325684
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,561300	1,671434	-0,110133	3,690818	3,790000	-0,099182
3	Mzdy	mil.Kč	66,262608	66,563944	-0,301336	41,076365	40,909325	0,167040
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	48,957240	49,211400	-0,254161	30,307294	30,204017	0,103277
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	17,305368	17,352544	-0,047175	10,769071	10,705308	0,063763
4	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	46,787457	46,804962	-0,017505	85,283714	84,036010	1,247705
4.1	- odpisy	mil.Kč	28,739456	28,763953	-0,024497	31,954850	31,964800	-0,009950
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	17,850582	17,845509	0,005074	47,064317	45,813000	1,251317
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,197418	0,195500	0,001918	6,264548	6,258210	0,006338
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1,440260			15,708839		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,065084			0,553794		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,000000			7,865932		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,010495			0,266881		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-1,318421			-18,130898		
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	16,549663	16,095618	0,454044	23,124737	22,849100	0,275637
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,601954	0,618500	-0,016546
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5,488807	5,276487	0,212320	17,110673	16,727600	0,383073
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	11,060856	10,819131	0,241724	5,412110	5,503000	-0,090890
6	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7	Ostatní výnosy	mil.Kč	-7,213725	-7,079013	-0,134712	-21,483131	-23,242600	1,759469
8	Výrobní režie	mil.Kč	4,835324	4,802888	0,032436	2,172069	2,156499	0,015570
9	Správní režie	mil.Kč	27,089455	27,099946	-0,010491	18,449223	18,317667	0,131556
10	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	196,658367	196,806931	-0,148564	186,364074	186,041045	0,323030
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VUME	mil.Kč	4891,06	4876,44	14,61	5275,24	5280,41	-5,17
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	100,98	101,02	-0,04	62,51	62,52	-0,01
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4,918536	4,927737	-0,009201			
E	- z toho domácností	mil.m3	3,322444	3,245830	0,076614			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,089320	4,089740	-0,000420
G	- z toho domácností	mil.m3				2,863026	2,873273	-0,010247
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1,133158	1,140638	-0,007480
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6,062375	6,573045	-0,510670
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,039820	0,043790	-0,003970			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				1,569549	1,800045	-0,230496

Tabulka č. 2

Rádek	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	39,98	39,93	0,04	35,68	35,56	0,12
12	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	196,658367	196,806931	-0,148564	186,364074	186,041045	0,323030
13	Kalkulační zisk	mil.Kč	6,477170	6,708607	-0,231437	19,401559	20,035849	-0,634290
14	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	3,29	3,41	-0,12	10,41	10,77	-0,36
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	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	203,135537	203,515538	-0,380001	205,765633	206,076893	-0,311260
17	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4,918536	4,927737	-0,009201	5,222478	5,230378	-0,007900
18	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41,30	41,30	0,00	39,40	39,40	0,00
19	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	45,43	45,43	0,00	43,34	43,34	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
			415,273230
			649,894164
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	47,280500
		finanční prostředky ostatní	0,184500
	Čerpání		46,485839
			50,237805

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová; analytik a. s.

Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová; ekonomická náměstkyně a. s.

Telefon: 572530170

Verze dat 3.23.0.1

Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 25.4.2023

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

E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz

Vytvořeno: 26.04.2023 08:44

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2022

Díličí 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	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	
1.3	- chemikálie	
1.4	- ostatní materiál	Vyšší skutečné náklady o cca 290 tis. Kč; tj. 6.3 % - vyšší spotřeba a vyšší skutečné ceny základního materiálu a materiálu na přípojky.
2.	Energie	
2.1	- elektrická energie	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	Úspora nákladů o cca 110 tis. Kč. tj. 6.6 % - vliv nižší spotřeby plynu (úsporná opatření 14.4 %) a též vliv poklesu cen PHM o 5.3 %; tj. 80 tis. Kč.
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	
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	
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	Celkové ÚVN nepatrně nižší o cca 150 tis. Kč; tj. 0.1 % - v relaci plánovaných hodnot.
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	
G	- z toho domácnosti	
H	Voda srážková fakturovaná	
I	Voda odpadní čištěná	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	Nižší objem nakupované vody o cca 4 tis. m³ zejména obcí Polešovice.
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	

Tabulka č.2

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	
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.3

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Voda pitná
1	2	3
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	
22.a	- z toho: ÚVN	
22.b	: kalkulační zisk	
23.	Cena pohyblivé složky	
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)	
	Nejnižší platba za rok	
	Nevyšší platba za rok	

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová; analytik a. s.

Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová; ekonomická náměstkyně a. s.

Telefon: 572530170

Verze dat 3.23.0.1

Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 25.4.2023

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

E-mail: eva.sebelova@svkh.cz

Vytvořeno: 26.04.2023 08:44

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

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

Za kalendářní rok 2022

Díličí odběratelské porovnání ceny

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Voda	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		Úspora nákladů o cca 2.8 mil. Kč - vliv nižšího objemu čistěných OV na ČOV Uh. Bod o 230 tis. m3; na ČOV Bojkovice o cca 5 tis. m3.
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál		Zvýšené náklady o cca 70 tis. Kč; tj. 7.7 % - vyšší spotřeba pomocného materiálu a základního materiálu; též vliv nárůstu cen.
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		
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		
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		Nižší skutečné výnosy o cca 1.7 mil.Kč - důsledek nižších výkonů za čisticí vozy a čistou OV na ČOV Uh. Brod vlivem nízkých srážek.
8.	Výrobní režie		
9.	Správní režie		
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		Celkové ÚVN nepatrně vyšší o cca 320 tis. Kč; tj. 0.2 % - v relaci plánovaných hodnot.
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		Nižší skutečný objem čistěných vod důsledkem velmi nízkých srážek v závěru roku.
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		Nižší objem předané odpadní vody čistěné na ČOV Uh. Brod o cca 230 tis. m3 důsledkem nízkého protečeného množství OV - vliv nízkých srážek.

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Voda	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)		
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.3

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě	
		Voda	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Voda odpadní
1	2		4
21.	Pevná složka - (UVN + zisk)		
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku		
22.	Pohyblivá složka - (UVN + zisk)		
22.a	- z toho: ÚVN		
22.b	: kalkulační zisk		
23.	Cena pohyblivé složky		
24.	Cena pohyblivé složky + DPH		
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		
	Nejnižší platba za rok		
	Nevyšší platba za rok		

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová; analytik a. s.
Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová; ekonomická náměstkyně a. s.
Telefon: 572530170
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 25.4.2023
Schválil: Ing. Lubomír Trachtulec; ředitel a. s.
E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz
Vytvořeno: 26.04.2023 08:44

