

**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. Úplné 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. | Úplné 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 |
| Za kalendářní rok 2019 | | finanční prostředky z vodného/stočného | 26,430000 | 48,800000 |
| | | finanční prostředky ostatní | 0,000000 | 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 | Voda pitná |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1.1 | Materiál | | |
| 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 | Pořizovací 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 ochrácená 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 | Voda pitná |
| 1 | 2 | | 3 |
| 11 | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | | |
| 12 | Úplné vlastní náklady - ÚVN | | |
| 13 | Kalkulační zisk | Výše zisku ovlivněna vyššími ÚVN a nižším objemem fakturovaných m3 pitné vody. | |
| 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 | | |

| 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 Orlšávkou 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 | | Výše zisku negativně ovlivněna vyššími ÚVN a nižším objemem fakturované odpadní vody čišťené. |
| 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. 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-