

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (IČO 49453866)
Uherskohradištsko, Uherskobrodsko - regionální cena

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	32.708194	32.542866	0.165329	38.096359	36.865131	1.231228
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	22.323965	22.464900	-0.140936			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	1.626716	1.543000	0.083716	32.553361	31.805440	0.747921
1.3	- chemikálie	mil.Kč	3.442476	3.420405	0.022071	4.457730	4.133000	0.324730
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5.315037	5.114560	0.200477	1.085268	0.926691	0.158577
2.	Energie	mil.Kč	23.401965	23.779795	-0.377830	24.991604	25.529500	-0.537896
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	21.741587	22.033912	-0.292324	22.029838	22.409000	-0.379162
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	1.660378	1.745883	-0.085505	2.961767	3.120500	-0.158733
3.	Osobní náklady	mil.Kč	73.083915	73.082944	0.000971	44.984769	45.020181	-0.035412
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	53.593229	53.591531	0.001699	32.948601	32.948965	-0.000364
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	19.490686	19.491414	-0.000727	12.036168	12.071216	-0.035048
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	55.473846	54.594535	0.879311	86.727799	87.345147	-0.617348
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	29.011084	28.983846	0.027238	29.955550	29.967800	-0.012250
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	21.129633	19.935680	1.193953	46.246739	47.504000	-1.257261
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	5.136062	5.477009	-0.340947	4.840083	4.223000	0.617083
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.197067	0.198000	-0.000933	5.685426	5.650347	0.035079
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	18.033329	18.202186	-0.168857	24.507823	23.178153	1.329670
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.738177	0.678100	0.060077
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	6.385870	6.711963	-0.326093	18.710545	17.438153	1.272392
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	11.647458	11.490223	0.157236	5.059101	5.061900	-0.002799
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-8.206798	-7.707062	-0.499736	-31.934612	-31.621900	-0.312712
8.	Výrobní režie	mil.Kč	5.441168	5.782227	-0.341059	2.456082	2.538523	-0.082441
9.	Správní režie	mil.Kč	30.073446	30.174424	-0.100978	20.172828	20.770977	-0.598149
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	27.240739	27.028382	0.212357	27.240739	27.028382	0.212357
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	230.009066	230.451915	-0.442849	210.002653	209.625712	0.376941
A	Počet pracovníků	osob	100.84	101.19	-0.35	62.76	63.90	-1.14
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4.719110	4.730137	-0.011027			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	3.134866	3.171072	-0.036206			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.993923	4.004086	-0.010163
E	- z toho domácnosti	mil.m3				2.825370	2.847057	-0.021687
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				1.123053	1.111742	0.011311
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7.363376	7.566000	-0.202624
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.050840	0.048020	0.002820			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				2.042284	2.000000	0.042284

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	48.73	48.71	41.04	40.97
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	%	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	230.009066	230.451915	210.002653	209.625712
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	6.890256	7.000963	20.772965	21.098131
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	3.00	3.04	9.89	10.06
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.920474	0.000000	0.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	6.890256	6.080489	20.772965	21.098131
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	236.899322	237.452877	230.775618	230.723843
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4.719110	4.730137	5.116976	5.115828
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	50.20	50.20	45.10	45.10
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	55.22	55.22	49.61	49.61
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	49.26	49.34	44.41	45.21
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	6.991164		21.122386	

Vypracoval:	Mgr. Eva Šebelová; analytik a. s.	Datum:	24.4.2024
Kontroloval:	Ing. Lenka Mrázová; ekonom a. s.	Schválil:	Ing. Lubomír Trachtulec; ředitel a. s.
Telefon:	572530170	E-mail:	eva.sebelova@svkh.cz

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Příjemce vodného a stočného: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (IČO 49453866)
Uherskohradištsko, Uherskobrodsko - regionální cena

Za kalendářní rok 2023

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
Řádek	Nákladové položky	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 k čištění	Zvýšené náklady o cca 80 tis. Kč; tj. 5.4 % - větší objem m3 nakupované vody od Obce Polešovice a Osvětimany.
1.3	- chemikálie	
1.4	- ostatní materiál	
2.	Energie	
2.1	- elektrická energie	
2.2	- ostatní energie	
3.	Osobní náklady	
3.1	- mzdové náklady	
3.2	- osobní náklady další	
4.	Ostatní přímé náklady	
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	Zvýšené náklady o cca 1.2 mil. Kč; tj. 6 % vlivem většího objemu oprav a vyšších konečných cen.
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	Úspora nákladů o cca 341 tis. Kč; tj. 6.2 % souvisí s nižší spotřebou materiálu na ostatní opravy a s navýšením obnovujících oprav.
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	
5.	Jiné 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	Zvýšené výnosy o cca 500 tis. Kč; tj. 6.5 % vlivem vyšší realizace vod. Připojek a nestavebních prací; ale i vlivem vyšších ostatních výkonů.
8.	Výrobní režie	Úspora nákladů o cca 341 tis. Kč; tj. 6.9 % - důsledkem úspor el. energie; nákladů na otop; zásobovací režii a ostatní služby.
9.	Správní režie	
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	
10.	Úplné vlastní náklady	
A	Počet pracovníků	
B	Voda pitná fakturovaná	
C	- z toho domácnosti	
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	
E	- z toho domácnosti	
F	Voda srážková fakturovaná	
G	Voda odpadní čištěná	
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	Zvýšený objem nakupované vody o cca 3 tis. m3 od obce Polešovice.
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	
J		

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
Řádek	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
		Voda pitná
1	2	3
11.	Jednotkové náklady	
12.	Vyrovnávací položky	
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	
13.	UVN + vyrovnávací položky	
14.	Kalkulační zisk/ztráta	
15.	Podíl z UVN včetně prostředků na obnovu	
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	
17.	Zisk k použití/ztráta	
18.	Celkem UVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	
20.1	Průměrná cena pro vodné, stočné	
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + DPH	
21.1	Průměrná cena pro vodné, stočné + DPH	
22.	Pitné obnovující cena pro vodné, stočné	
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová; analytik a. s.
Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová; ekonom a. s.
Telefon: 572530170
Verze dat 3.24.0.10
Verze aplikace VSVaK 3.24.0.10

Datum: 24.4.2024

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

E-mail: eva.sobelova@svkuh.cz

Vytvořeno: 24.04.2024 13:56

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Příjemce vodného a stočného: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (IČO 49453866)
Uherskohradištsko, Uherskobrodsko - regionální cena

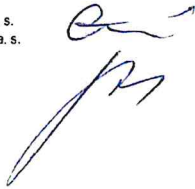
Za kalendářní rok 2023
Dílní odběratelské porovnání ceny

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
Řádek	Nákladové položky	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 k čištění	
1.3	- chemikálie	Zvýšené náklady na chemikálie o cca 325 tis. Kč; tj. 7,9 % - vliv vyšší spotřeby chemikálií na úpravu odpadní vody.
1.4	- ostatní materiál	Zvýšené náklady o 160 tis. Kč - vyšší spotřeba základního a pomocného materiálu jako hadice; savice a nářadí.
2.	Energie	
2.1	- elektrická energie	
2.2	- ostatní energie	Úspora nákladů o cca 160 tis. Kč; tj. 5,1 % - vliv nižší skutečné ceny za energie - plyn; úspora pohonných hmot a ostatních nákladů.
3.	Osobní náklady	
3.1	- mzdové náklady	
3.2	- osobní náklady další	
4.	Ostatní přímé náklady	
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	Zvýšené náklady o cca 620 tis. Kč souvisí s vyššími opravami a spotřebovaným materiálem na opravy.
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	
5.	Jiné provozní náklady	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	Zvýšené skutečné poplatky o cca 60 tis. Kč - odvíjí se od míry znečištění o vyššího objemu průtoku u jednotlivých obcí a měst.
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Zvýšené náklady o cca 1.3 mil. Kč; tj. 7,5 % - vyšší externí služby za čištění kanalizací; ukládání zeminy, likvidaci kalů a ostatní náklady.
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	
6.	Finanční náklady	
7.	Ostatní výnosy	
8.	Výrobní režie	
9.	Správní režie	
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	
10.	Úplné vlastní náklady	
A	Počet pracovníků	
B	Voda pitná fakturovaná	
C	- z toho domácnosti	
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	
E	- z toho domácnosti	
F	Voda srážková fakturovaná	
G	Voda odpadní čištěná	
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	
J		

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
Řádek	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
		Voda odpadní
1	2	4
11.	Jednotkové náklady	
12.	Vyrovnávací položky	
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	
13.	UVN + vyrovnávací položky	
14.	Kalkulační zisk/ztráta	
15.	Podíl z UVN včetně prostředků na obnovu	
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	
17.	Zisk k použití/ztráta	
18.	Celkem UVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	
20.1	Průměrná cena pro vodné, stočné	
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + DPH	
21.1	Průměrná cena pro vodné, stočné + DPH	
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová; analytik a. s.
Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová; ekonom a. s.
Telefon: 572530170
Verze dat 3.24.0.10
Verze aplikace VSVaK 3.24.0.10



Datum: 24.4.2024
Schválil: Ing. Lubomír Trachtulec; ředitel a. s.
E-mail: eva.sebelova@svkuh.cz
Vytvořeno: 24.04.2024 13:56

