

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

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15,0 %

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Bílovice - OPŽP

Tabulka č. 1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,013141	0,024717	-0,011576
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,013117	0,024383	-0,011266
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000024	0,000334	-0,000310
2.	Energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,062202	0,068474	-0,006272
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,062202	0,068140	-0,005938
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000334	-0,000334
3.	Mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,109172	0,096197	0,012975
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,069582	0,068808	0,000774
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,039590	0,027389	0,012201
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,010487	0,023715	-0,013228
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,003821	0,017035	-0,013214
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,006667	0,006680	-0,000013
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,171020	0,211142	-0,040122
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,003779	0,004008	-0,000229
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,019285	0,014566	0,004719
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,147956	0,192568	-0,044611
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000160	0,001670	-0,001510
9.	Správní režie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,054519	0,050437	0,004082
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,420702	0,476352	-0,055650
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	94,52	94,52	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,015326	0,015699	-0,000373
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,012264	0,012000	0,000264
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,002791	0,000000	0,002791
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,029201	0,037333	-0,008132
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

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	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	23,22	30,34	-7,12
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,420702	0,476352	-0,055650
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,140925	0,010317	0,130608
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	0,00	0,00	0,00	33,50	2,17	31,33
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,136537	0,006569	0,129968
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,561627	0,486669	0,074958
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000	0,018117	0,015699	0,002418
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	35,65	35,65	0,00
				Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	0,000000	0,000000		0,003300	0,000000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0,000000			0,003300		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		0,000000			0,000000	

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová
Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová
Telefon: 572 530 229

Datum: 27.4.2017
Schválil: Ing. Lubomír Trachtulec
E-mail: lenka.mrazova@svkuh.cz

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olišávkou 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: 2016, 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	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Voda odpadní	
1	2	4	
1.	Materiál	Poznámka: výpočet ceny dle pravidel OPŽP; zahájení provozování od 1. 9. 2017.	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	Při porovnání skutečnosti a kalkulace, která je přepočtena z ročních hodnot došlo v 1. roce provozování a sledování k výkyvům.	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie	Pokles nákladů - vlivem nižšího objemu kalů.	
1.4	- ostatní materiál		
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie	Pokles nákladů vlivem technologie čištění odpadních vod a skutečné nižší ceně u malooběru o 0,02 Kč za kWh.	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3.	Mzdy		
3.1	- přímé mzdy	V relaci plánovaných hodnot.	
3.2	- ostatní osobní náklady	Odvíjí se od položky přímých mezd.	
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	Nižší čerpání nákladů - realizace plánovaných oprav v menší míře v závěru roku.	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku		
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	Nepatrně vyšší náklady na likvidaci kalů a ostatní služby v této činnosti.	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Úspora nákladů - nižší výkony čistících vozů a údržbové práci vl. pracovníky.	
6.	Finanční náklady		
7.	Finanční výnosy		
8.	Výrobní režie	Úspora nákladů důsledkem nižšího čerpání materiálu ze skladu. viz ř. 1.3 a 1.4.	
9.	Správní režie	Zvýšené náklady - spotřeba materiálu, služby a ostatní vnitropodnikové náklady na energii, poplatky a ost.náklady.	
10.	Úplné vlastní náklady	Celkové došlo k nedočerpání kalkulačných nákladů o 11,7 % u nákladů na chemikálie, el. energii, opravy a ost. provozní náklady ve vl. režii.	
A	Hodnota infrastrukt. m. podle VUME		
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn. maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	V relaci plánu.	
G	- z toho domácnosti		
H	Voda srážková fakturovaná	Nárůst o 2,8 tis. m3.	
I	Voda odpadní čištěná	Pokles odpadní vody čištěné o 8,1 tis. m3. což ovlivnilo i ÚVN.	
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	Vliv sníženého průtoku čištěné vody. viz ř. I.	
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk	Výše skutečného zisku je vyšší o 130,6 tis. Kč - vliv úspory ÚVN a vyšších fakturovaných tržeb.	
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk	Vyšší tržby - vliv zvýšené spotřeby - viz ř. 17.	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	Vyšší objem fakturovaných m3 odpadní vody o 2,4 tis. m3 vlivem vyšších srážek. viz ř. F+H.	
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok		
	Tvorba prostředků od r.2009		
	Čerpání prostředků od r.2009		

Vypracoval: Mgr. Eva Šebelová
Kontroloval: Ing. Lenka Mrázová
Telefon: 572 530 229

Datum: 27.4.2017
Schválil: Ing. Lubomír Trachtulec
E-mail: lenka.mrazova@svkh.cz

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

-1-
