

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2014, DPH 15.0 %

Jednotné odběratelské vyúčtování ceny

VHZ

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba plátce DPH

Obchodní společnost Šumerská provozní vodohospodářská společnost, s.r.o.

Sídlo: Jilová 6

787 01 Šumperk

Identifikační číslo: 47674911

Statutární orgán: Ing. Radim Jirout, MBA, generální ředitel

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba plátce DPH

Obchodní společnost Šumerská provozní vodohospodářská společnost, s.r.o.

Sídlo: Jilová 6

787 01 Šumperk

Identifikační číslo: 47674911

Statutární orgán: Ing. Radim Jirout, MBA, generální ředitel

3. Vlastník

Právnícká osoba

Obchodní společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Sídlo: Jilová 6

787 01 Šumperk

Identifikační číslo: 47674954

Statutární orgán: Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2014, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské vyúčtování ceny

Příjemce vodného a stočného: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (IČ 47
VHZ
Tabulka č.1

Nákladové položky		Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné				Voda odpadní			
Řádek		Měrná jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdil	Skutečnost	Kalkulace	Rozdil	
1.	Materiál	mil.Kč	15.917000	17.400000	-1.483000	3.926000	4.590000	-0.664000	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	9.965000	10.835000	-0.870000	0.000000	0.000000	0.000000	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.735000	1.273000	-0.538000	0.000000	0.000000	0.000000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.146000	0.286000	-0.140000	2.225000	2.397000	-0.172000	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5.071000	5.006000	0.065000	1.701000	2.193000	-0.492000	
2.	Energie	mil.Kč	5.987000	7.154000	-1.167000	7.473000	10.471000	-2.998000	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5.735000	6.650000	-0.915000	7.037000	8.770000	-1.733000	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.252000	0.504000	-0.252000	0.436000	1.701000	-1.265000	
3.	Mzdy	mil.Kč	20.895270	21.624000	-0.728730	16.848380	17.595000	-0.746620	
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	15.617500	16.136000	-0.518500	12.570300	13.127000	-0.556700	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	5.277770	5.488000	-0.210230	4.278080	4.468000	-0.189920	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	51.897180	51.313000	0.584180	55.624570	54.200000	1.424570	
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	8.954000	8.074000	0.880000	5.989000	4.957000	1.032000	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	30.202000	30.150000	0.052000	36.992000	36.850000	0.142000	
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.724000	0.898000	-0.174000	
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3.801180	4.596000	-0.794820	5.429570	5.630000	-0.200430	
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	8.940000	8.493000	0.447000	6.490000	8.650000	-0.625000	
5.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
6.	Výrobní režie	mil.Kč	9.857500	10.248000	-0.390500	8.692500	8.148000	0.544500	
7.	Správní režie	mil.Kč	15.360300	13.769000	1.591300	19.335800	18.305000	1.030800	
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	119.914250	121.508000	-1.593750	111.900250	113.309000	-1.408750	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	2726.60	2732.00	-5.40	3238.18	3210.00	28.18	
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.431110	3.396000	0.035110				
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2.158790	2.170000	-0.011210				
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				3.084330	3.084000	0.000330	
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.802490	1.830000	-0.027510	
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.777846	0.750000	0.027846	
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7.755150	8.500000	-0.744850	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.112000	0.140000	-0.028000				
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	34.95	35.78	-0.83	28.97	29.55	-0.58	

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

Text		Kalkulovaná cena pro vodné a stočné				Voda odpadní			
Řádek		Měrná jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdil	Skutečnost	Kalkulace	Rozdil	
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	119.914250	121.508000	-1.593750	111.900250	113.309000	-1.408750	
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-3.256512	-6.044000	2.787488	21.422061	19.040700	2.381361	
11.a	- podíl z ÚVN	%	-2.72	-4.97	2.26	19.14	16.80	2.34	
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
11.c	Prostředky v plánu obnovy a skuteč. jejich čerpání	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	116.657738	115.464000	1.193738	133.322311	132.349700	0.972611	
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.431110	3.396000	0.035110	3.862176	3.834000	0.028176	
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	34.00	34.00	0.00	34.52	34.52	0.00	
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	39.10	39.10	0.00	39.70	39.70	0.00	

Vypracoval: Ing. Lukáš Jakl
Kontroloval: Ing. Jana Barešová
Telefon: 583317237

Datum: 28.4.2015
Schválil: Ing. Radim Jirout, MBA
E-mail: jakl@spvs.cz

Vyúčtování vodného a stočného VHZ 2014

Zdůvodnění odchylek větších než 5% oproti kalkulaci

	Voda pitná	Voda odpadní
1. Materiál		
- surová voda podzemní + povrchová	Nižší náklady na nákup vody z důvodu nižších ztrát vody.	
- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	Nižší objem vody převzaté, a zároveň nižší než plánovaná jednotková cena vody převzaté.	
- chemikálie	Nižší spotřeba chemikálií k úpravě vody.	
- ostatní materiál		Nižší náklady na materiál na opravy a údržbu a nižší náklady na nákup drobného hmotného majetku.
2. Energie		
- elektrická energie	Nižší skutečná jednotková cena elektrické energie v Kč/MWh. Snížení spotřeby elektrické energie v MWh.	Nižší skutečná cena elektrické energie v Kč/MWh. Snížení spotřeby elektrické energie v MWh.
- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	Nižší skutečná jednotková cena plynu v Kč/m3. Snížení spotřeby plynu v jednotkách z důvodu mírné zimy na začátku roku 2014.	Nižší skutečná jednotková cena plynu v Kč/m3. Snížení spotřeby plynu v jednotkách z důvodu mírné zimy na začátku roku 2014.
3. Mzdy		
- přímé mzdy		
- ostatní osobní náklady		
4. Ostatní přímé náklady		
- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku		
- opravy infrastrukturního majetku	Větší počet provedených oprav. Překročení odpovídá stavu infrastrukturního majetku.	Větší počet nákladnějších oprav (oprava vyhnívací věže na ČOV Šumperk). Překročení odpovídá stavu infrastrukturního majetku.
- nájem infrastrukturního		
- poplatky za vypouštění odpadních vod		Nižší objem celkově vyčištěných odpadních vod, tj. nižší nátok na všechny ČOV.
- ostatní provozní náklady externí	Nižší objem nakoupených služeb od externích dodavatelů.	
- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Větší vnitronáklady na dopravu a na vyhledávání poruch.	Větší vnitronáklady na dopravu a laboratorní práce.
5. Finanční náklady		
6. Výrobní režie		Jemně vyšší spotřeba režijního materiálu a služeb (naopak úspor u těchto nákladových položek bylo dosaženo u vody pitné).
7. Správní režie	Dle změny legislativy zahrnuty nově i odměny členů statutárních orgánů. Větší než plánované opravy administrativních budov, větší náklady na spoje (služby) a výpočetní techniku (pořízení DHIM), větší náklady na školení.	Dle změny legislativy zahrnuty nově i odměny členů statutárních orgánů. Větší než plánované opravy administrativních budov, větší náklady na spoje (služby) a výpočetní techniku (pořízení DHIM), větší náklady na školení.
8. Úplné vlastní náklady		