

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: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (IČO 47674911)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

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.	Materiál	mil.Kč	12.574000	13.931847	-1.357847	8.777804	8.024124	0.753680
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	10.126000	12.281704	-2.155704	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.976000	0.892223	0.083777	5.279804	4.052490	1.227314
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.422000	0.324545	0.097455	2.779000	2.726106	0.052894
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.050000	0.433375	0.616625	0.719000	1.245528	-0.526528
2.	Energie	mil.Kč	6.040000	6.678193	-0.638193	8.742000	7.432191	1.309809
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5.827000	6.418795	-0.591795	8.077000	6.433784	1.643216
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.213000	0.259398	-0.046398	0.665000	0.998407	-0.333407
3.	Mzdy	mil.Kč	22.083182	20.797368	1.285814	21.229388	19.982093	1.247295
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	16.524315	16.043436	0.480879	15.875520	14.911845	0.963675
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	5.558867	4.753932	0.804935	5.353868	5.070248	0.283620
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	58.920217	57.306416	1.613801	73.606450	73.946238	-0.339788
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukt. majetku	mil.Kč	20.799000	19.185199	1.613801	4.790000	5.129788	-0.339788
4.3	- nájem infrastrukt. majetku	mil.Kč	38.121217	38.121217	0.000000	68.816450	68.816450	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.2	- opravy infrastr. majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	44.863000			50.845000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-6.741783			17.971450		
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	10.229370	10.464409	-0.235039	14.475500	13.560780	0.914720
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.780000	0.903862	-0.123862
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3.035370	3.763391	-0.728021	6.961480	6.564810	0.396670
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	7.194000	6.701018	0.492982	6.734020	6.092108	0.641912
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.101448	-2.331796	2.230348	-5.699097	-1.116648	-4.582449
8.	Výrobní režie	mil.Kč	11.006000	13.306572	-2.300572	10.932000	9.251462	1.680538
9.	Správní režie	mil.Kč	15.973000	14.809270	1.163730	17.747000	18.188727	-0.441727
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	136.724321	134.962279	1.762042	149.811045	149.268967	0.542078
A	Hodnota infrastrukt. m.podle VÚME	mil.Kč	2919.21	2906.23	12.98	3579.65	3554.57	25.08
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.598891	3.537600	0.061291			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2.240000	2.200000	0.040000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.315812	3.219500	0.096312
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.931000	1.840000	0.091000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.697504	0.700000	-0.002496
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7.915471	8.770000	-0.854529
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.112000	0.120000	-0.008000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.230559	0.168000	0.062559

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	37.99	38.15	-0.16	37.32	38.08	-0.76
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	136.724321	134.962279	1.762042	149.811045	149.268967	0.542078
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	7.153083	6.464817	0.688266	9.649648	6.464144	3.185504
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	5.23	4.79	0.44	6.44	4.33	2.11
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.024556	-0.024556	0.000000	0.372433	-0.372433
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	143.877404	141.427096	2.450308	159.460693	155.733111	3.727582
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.598891	3.537600	0.061291	4.013316	3.919500	0.093816
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39.98	39.98	0.00	39.73	39.73	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	45.98	45.98	0.00	45.69	45.69	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukt. majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost	
					Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			Tvorba	mil.Kč	354.767000	517.534000
			Čerpání	mil.Kč	186.773000	2110.932000
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	45.008000	68.816450
			finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
		Čerpání		mil.Kč	51.750000	50.845000
Vypracoval:	Ing. Lukáš Jakl			Datum:	28.4.2020	
Kontroloval:	Ing. Jana Barešová			Schválil:	Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.	
Telefon:	583317237			E-mail:	jakl@spvs.cz	

**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: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (IČO 47674911)
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.	Voda pitná se řídí metodikou OPŽP.	Voda odpadní se řídí metodikou OPŽP.
1.1	Vstupní data do kalkulace jsou indexované nákladové hodnoty z roku 2009.	
1.2	Z tohoto důvodu dochází v některých položkách k rozdílu mezi kalkulací a sk	
1.3		
1.4		
2.		
2.1		
2.2		
3.		
3.1		
3.2		
4.		
4.1		
4.2		
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		
5.2		
5.3		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

Tabulka č. 4

Řádek	Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní