

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

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

Díličí odběratelské porovnání ceny

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	12.989000	14.298073	-1.309073	9.546016	8.183586	1.362430
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	10.603000	12.607355	-2.004355			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.080000	0.915880	0.164120	6.129016	4.133540	1.995476
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.359000	0.333150	0.025850	2.755000	2.780628	-0.025628
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.947000	0.441688	0.505312	0.662000	1.269418	-0.607418
2.	Energie	mil.Kč	5.771000	7.347940	-1.576940	8.601000	8.159880	0.441120
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5.596000	7.068736	-1.472736	7.966000	7.085242	0.880758
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.175000	0.279204	-0.104204	0.635000	1.074638	-0.439638
3.	Mzdy	mil.Kč	25.909034	21.317302	4.591732	23.845574	20.482069	3.363505
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	19.508021	16.445222	3.063499	17.933860	15.284957	2.648903
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	6.401013	4.872780	1.528233	5.911714	5.197112	0.714602
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	60.713621	61.395685	-0.682064	77.945328	78.882015	-0.936687
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	19.557000	20.239064	-0.682064	3.947000	5.405279	-1.458279
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	41.156621	41.156621	-0.000000	73.998328	73.476736	0.521592
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	14.595876			30.062216		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	24.701980			34.123353		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	1.858765			9.812759		
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	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	7.995120	10.665122	-2.670002	12.000641	13.803729	-1.803088
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.891000	0.904046	-0.013046
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.917120	3.835575	-1.918455	5.362030	6.690726	-1.328696
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	6.078000	6.829547	-0.751547	5.747611	6.208957	-0.461346
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.103557	-0.103557	0.000000	1.987262	-1.987262
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.123523	0.000000	-0.123523	-5.524086	0.000000	-5.524086
8.	Výrobní režie	mil.Kč	11.618000	14.483638	-2.865638	11.244000	9.436491	1.807509
9.	Správní režie	mil.Kč	15.428000	15.201940	0.226060	17.043000	18.552502	-1.509502
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	140.300252	144.813257	-4.513005	154.701473	159.487534	-4.786061
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	3295.81	2914.04	381.77	4271.19	3570.08	701.11
B	Poživací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.520642	3.537600	-0.016958			
E	- z toho domácností	mil.m3	2.235000	2.200000	0.035000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.230012	3.219500	0.010512
G	- z toho domácností	mil.m3				1.932000	1.900000	0.032000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.706014	0.700000	0.006014
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				9.069860	7.900000	1.169860
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.112000	0.120000	-0.008000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.260366	0.168000	0.092366

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	39.85	40.93	-1.08	39.30	40.69	-1.39
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	140.300252	144.813257	-4.513005	154.701473	159.487534	-4.786061
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	10.524051	6.737527	3.786524	12.067949	6.581681	5.486268
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	7.50	4.65	2.85	7.80	4.13	3.67
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.226248	0.226248	0.000000	0.465533	0.465533	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	150.824303	151.550784	-0.726481	166.769422	166.069215	0.700207
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.520642	3.537600	-0.016958	3.936026	3.919500	0.016526
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	42.84	42.84	0.00	42.37	42.37	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	49.27	49.27	0.00	48.73	48.73	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	47.12	47.12	0.00	46.61	46.61	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost	
		Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem		403.126000	591.532000
	Tvorba	mil.Kč	293.278000
	Čerpání	mil.Kč	2281.379000
Za kalendářní rok 2020		48.358621	73.998328
	Tvorba	mil.Kč	0.000000
	Čerpání	mil.Kč	106.505000
	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	73.998328
	finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000
		mil.Kč	170.447000
Vypracoval: Ing. Lukáš Jakl	Datum: 12.4.2021		
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 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

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

Díličí odběratelské porovnání ceny

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Tabulka č. 1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
1.	Cenotvorba vody pitné se řídí metodikou OPŽP.	Cenotvorba vody odpadní se řídí metodikou OPŽP.
1.1	Vstupní data do kalkulace jsou indexované nákladové hodnoty z roku 2009.	Vstupní data do kalkulace jsou indexované nákladové hodnoty z roku 2015.
1.2	Z tohoto důvodu dochází v některých položkách k rozdílu mezi kalkulací a sk	Z tohoto důvodu dochází v některých položkách k rozdílu mezi kalkulací a sk
1.3	Viz vysvětlení nahoře.	
1.4	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
2.		
2.1	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
2.2	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
3.		
3.1	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
3.2	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
4.		
4.1		
4.2		Viz vysvětlení nahoře.
4.3	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
J	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
K	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.

Tabulka č. 2

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

Tabulka č. 4

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