

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2022

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	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	12.794000	15.230352	-2.436352	9.002637	8.421214	0.581423			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	10.188000	12.569461	-2.381461						
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.316000	1.177620	0.138380	4.507637	5.132192	-0.624555			
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.396000	0.346744	0.049256	3.748000	2.804358	0.943642			
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.894000	1.136527	-0.242527	0.747000	0.484664	0.262336			
2.	Energie	mil.Kč	8.934000	6.429383	2.504617	14.667000	5.812144	8.854856			
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8.752000	6.193329	2.558671	13.711000	8.397908	5.313092			
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.182000	0.236054	-0.054054	0.956000	-2.585764	3.541764			
3.	Mzdy	mil.Kč	51.173000	45.308224	5.864776	51.517000	48.561677	2.955323			
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	38.590000	33.862733	4.727267	38.569000	36.294170	2.274830			
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	12.583000	11.445491	1.137509	12.948000	12.267507	0.680493			
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	65.118670	68.848172	-3.729502	89.894794	89.115020	0.779774			
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	17.215000	20.944502	-3.729502	15.308000	14.528226	0.779774			
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	47.903670	47.903670	0.000000	74.586794	74.586794	0.000000			
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	16.220000			33.722000					
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	61.535000			3.233000					
4.3.3	- proslř. 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	-29.851330			37.631794					
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	8.876000	7.616003	1.259997	18.073000	17.142782	0.930218			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.748000	0.797000	-0.049000			
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3.336000	2.555599	0.780401	11.688000	10.709707	0.978293			
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	5.540000	5.060404	0.479596	5.637000	5.636075	0.000925			
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.894364	-0.894364	0.000000	1.519695	-1.519695			
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-1.821000	0.000000	-1.821000	-11.478000	0.000000	-11.478000			
8.	Výrobní režie	mil.Kč	2.010000	1.104491	0.905509	1.925000	1.109837	0.815163			
9.	Správní režie	mil.Kč	2.208000	1.128013	1.079987	2.704000	1.133359	1.570641			
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	149.292670	146.559002	2.733668	176.305431	172.815728	3.489703			
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	3372.50	3295.82	76.68	4391.00	4271.19	119.81			
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč									
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.599462	3.525000	0.074462						
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2.273000	2.220000	0.053000						
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.291004	3.228000	0.063004			
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.965000	1.910000	0.055000			
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.675127	0.690000	-0.014873			
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7.582968	7.948000	-0.365032			
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.112000	0.115000	-0.003000						
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.174040	0.205000	-0.030960			

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	41.47	41.57	-0.10	44.45	44.10	0.34
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	149.292670	146.559002	2.733668	176.305431	172.815728	3.489703
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	6.168094	5.685748	0.482346	5.026078	6.315232	-1.289154
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4.13	3.88	0.25	2.85	3.65	-0.80
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.299335	0.299335	0.000000	0.299335	0.299335	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	155.460764	152.244750	3.216014	181.331509	179.130960	2.200549
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.599462	3.525000	0.074462	3.966131	3.918000	0.048131
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	43.19	43.19	0.00	45.72	45.72	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	47.51	47.51	0.00	50.29	50.29	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				Tvorba mil.Kč	497.484000	738.450000
				Čerpání mil.Kč	443.950000	2413.536000
Ze kalendářní		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	47.903000	74.587000
rok 2022			finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
		Čerpání		mil.Kč	83.032000	60.064000

Vypracoval:	Ing. Lukáš Jakl	Datum:	26.4.2023	Ing. Radim Jirout, MBA Digitálně podepsal Ing. Radim Jirout, MBA Datum: 2023.04.26 18:35:16 +02'00'
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 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (IČO 47674911)
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Rádek	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1	Cenotvorba vody pitné se řídí metodikou OPŽP.	
1.2	Vstupní data do kalkulačky jsou indexované nákladové hodnoty z roku 2019.	Cenotvorba vody odpadní se řídí metodikou OPŽP.
1.3	Viz vysvětlení výše.	Vstupní data do kalkulačky jsou indexované nákladové hodnoty z roku 2019.
1.4	Viz vysvětlení výše.	Viz vysvětlení výše.
2.		
2.1	Viz vysvětlení výše.	Viz vysvětlení výše.
2.2	Viz vysvětlení výše.	Viz vysvětlení výše.
3.		
3.1	Viz vysvětlení výše.	Viz vysvětlení výše.
3.2	Viz vysvětlení výše.	Viz vysvětlení výše.
4.		
4.1		
4.2	Viz vysvětlení výše.	Viz vysvětlení výše.
4.3	Viz vysvětlení výše.	Viz vysvětlení výše.
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		Viz vysvětlení výše.
5.2	Viz vysvětlení výše.	Viz vysvětlení výše.
5.3	Viz vysvětlení výše.	
6.	Viz vysvětlení výše.	Viz vysvětlení výše.
7.	Viz vysvětlení výše.	Viz vysvětlení výše.
8.	Viz vysvětlení výše.	Viz vysvětlení výše.
9.	Viz vysvětlení výše.	Viz vysvětlení výše.
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		Viz vysvětlení výše.

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

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2022 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2022 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2022		