

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	12.476000	14.738000	-2.262000	9.287384	8.154000	1.133384
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	10.130000	12.189000	-2.059000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.051000	1.142000	-0.091000	5.452384	4.977000	0.475384
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.383000	0.336000	0.047000	3.371000	2.720000	0.651000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.912000	1.071000	-0.159000	0.464000	0.457000	0.007000
2.	Energie	mil.Kč	7.300000	6.470000	0.830000	11.146000	5.872000	5.274000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	7.128000	6.234000	0.894000	10.373000	8.453000	1.920000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.172000	0.236000	-0.064000	0.773000	-2.581000	3.354000
3.	Mzdy	mil.Kč	45.405000	43.565000	1.840000	46.139000	46.694000	-0.555000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	33.928000	32.560000	1.368000	34.564000	34.898000	-0.334000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	11.477000	11.005000	0.472000	11.575000	11.796000	-0.221000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	61.792000	66.643000	-4.851000	87.080000	86.375000	0.705000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturu majetku	mil.Kč	15.337000	20.188000	-4.851000	14.749000	14.044000	0.705000
4.3	- nájem infrastrukturu majetku	mil.Kč	46.455000	46.455000	0.000000	72.331000	72.331000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	15.546000			31.701000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	39.233000			4.381000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	-8.324000			36.249000		
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	7.980000	6.730400	1.249600	9.534000	11.259000	-1.725000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.811000	0.797000	0.014000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2.938000	2.409000	0.529000	5.149000	6.167000	-1.018000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	5.042000	4.321400	0.720600	3.574000	4.295000	-0.721000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.031000	0.000000	-0.031000	-8.499000	0.000000	-8.499000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1.987000	1.071400	0.915600	1.875000	1.076000	0.799000
9.	Správní režie	mil.Kč	1.548000	1.094475	0.453525	1.875000	1.099000	0.776000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	138.457000	140.312275	-1.855275	158.437384	160.529000	-2.091616
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	mil.Kč	3355.43	2919.21	436.22	4345.96	3579.65	766.31
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	3.468402	3.525000	-0.056598			
E	- z toho domácností	mil.m3	2.210000	2.220000	-0.010000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.173433	3.228000	-0.054567
G	- z toho domácností	mil.m3				1.900000	1.910000	-0.010000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.693112	0.690000	0.003112
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				8.387399	7.948000	0.439399
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.116000	0.115000	0.001000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.217747	0.205000	0.012747

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	39.91	39.80	0.11	40.97	40.97	0.00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	138.457000	140.312275	-1.855275	158.437384	160.529000	-2.091616
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	4.964891	5.450000	-0.485109	5.852113	5.946820	-0.094707
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	3.59	3.88	-0.30	3.69	3.70	-0.01
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	143.421891	145.762275	-2.340384	164.289497	166.475820	-2.186323
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.468402	3.525000	-0.056598	3.866545	3.918000	-0.051455
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41.35	41.35	0.00	42.49	42.49	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	45.49	45.49	0.00	46.74	46.74	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturu majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost		
					Vodovod	Kanalizace	
Od r.2009 celkem				Tvorba	mil.Kč	449.581000	663.863000
				Čerpání	mil.Kč	360.918000	2353.472000
Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	46.455000	72.331000	
rok 2021		finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.000000	
	Čerpání			mil.Kč	67.640000	72.093000	

Vypracoval:	Ing. Lukáš Jaki	Datum:	26.4.2022
Kontroloval:	Ing. Jana Barešová	Schválil:	Ing. Radim Jirout-MBA,LL.M.
Telefon:	583317237	E-mail:	jaki@spvs.cz

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Šumperská 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		
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 kalkulačky jsou indexované nákladové hodnoty z roku 2019.	Vstupní data do kalkulačky jsou indexované nákladové hodnoty z roku 2019.
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.	Viz vysvětlení nahoře.
1.4	Viz vysvětlení nahoře.	
2.		
2.1	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
2.2	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
3.		
3.1		
3.2		
4.		
4.1		
4.2	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
4.3	Viz vysvětlení nahoře.	
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		
5.2	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
5.3	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
6.		
7.	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
8.	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
9.	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
10.		
A	Viz vysvětlení nahoře.	Viz vysvětlení nahoře.
B		
C		
D		
E	Viz vysvětlení nahoře.	
F		
G		Viz vysvětlení nahoře.
H		
I		Viz vysvětlení nahoře.
J		
K		Viz vysvětlení nahoře.

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č. 4

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2021 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2021 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2021		