

**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 | 0.000000 |
| | finanční prostředky ostatní | 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

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