

## Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %  
Dílicí 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	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>13.805200</b>	<b>13.569600</b>	<b>0.235600</b>	<b>7.583288</b>	<b>7.810848</b>	<b>-0.227560</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	10.070200	11.964143	-1.893943	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.062000	0.869153	0.192847	4.586288	3.947707	0.638581
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.265000	0.316153	-0.051153	2.561000	2.655619	-0.094619
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2.408000	0.420151	1.987849	0.436000	1.207522	-0.771522
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>4.933000</b>	<b>6.464508</b>	<b>-1.531508</b>	<b>7.065000</b>	<b>7.197754</b>	<b>-0.132754</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	4.768000	6.212225	-1.444225	6.377000	6.226731	0.150269
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.165000	0.252283	-0.087283	0.688000	0.971023	-0.283023
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>19.751115</b>	<b>20.290115</b>	<b>-0.539000</b>	<b>20.172156</b>	<b>19.494321</b>	<b>0.677835</b>
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	14.084498	15.652133	-1.567635	14.521730	14.547840	-0.026110
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	5.666617	4.637982	1.028635	5.650426	4.946481	0.703945
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>53.927518</b>	<b>52.679427</b>	<b>1.248091</b>	<b>68.623732</b>	<b>69.017701</b>	<b>-0.393969</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	20.661000	19.412909	1.248091	4.608000	5.001969	-0.393969
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	33.266518	33.266518	0.000000	64.015732	64.015732	0.000000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>9.302620</b>	<b>10.145095</b>	<b>-0.842475</b>	<b>13.320011</b>	<b>13.174378</b>	<b>0.145633</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.759000	0.903678	-0.144678
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2.776620	3.648554	-0.871934	6.101970	6.364489	-0.262519
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	6.526000	6.496541	0.029459	6.459041	5.906211	0.552830
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>2.047798</b>	<b>0.962612</b>	<b>1.085186</b>	<b>0.121320</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.121320</b>
<b>7.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>-0.102948</b>	<b>0.000000</b>	<b>-0.102948</b>	<b>-5.006206</b>	<b>-0.921223</b>	<b>-4.084983</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>10.512000</b>	<b>12.693754</b>	<b>-2.181754</b>	<b>10.561000</b>	<b>9.012252</b>	<b>1.548748</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>15.732000</b>	<b>14.426355</b>	<b>1.305645</b>	<b>17.479000</b>	<b>17.718432</b>	<b>-0.239432</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>129.908303</b>	<b>131.231466</b>	<b>-1.323163</b>	<b>139.919301</b>	<b>142.504463</b>	<b>-2.585162</b>
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	2914.03	2908.73	5.30	3570.08	3563.06	7.02
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.590027	3.537600	0.052427			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2.221777	2.200000	0.021777			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.230731	3.189500	0.041231
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.949230	1.840000	0.109230
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.691965	0.730000	-0.038035
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7.687254	8.770000	-1.082746
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.121000	0.120000	0.001000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.204745	0.168000	0.036745

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	36.19	37.10	-0.91	35.67	36.36	-0.69
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	129.908303	131.231466	-1.323163	139.919301	142.504463	-2.585162
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	10.318152	6.964754	3.353398	8.986239	6.285358	2.700881
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	7.94	5.31	2.64	6.42	4.41	2.01
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.517369	-0.517369	0.000000	0.233355	-0.233355
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	140.226455	138.196220	2.030235	148.905540	148.789821	0.115719
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.590027	3.537600	0.052427	3.922696	3.919500	0.003196
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39.06	39.06	0.00	37.96	37.96	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	44.92	44.92	0.00	43.65	43.65	0.00
			Tvorba		Čerpání	Tvorba		Čerpání
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	39.899000		38.353000	64.015000		57.503000
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	309.759000			448.718000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			135.023000			2060.087000

Vypracoval:	Ing. Lukáš Jakl	Datum:	21.4.2019
Kontroloval:	Ing. Jana Barešová	Schválil:	Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
Telefon:	583317237	E-mail:	jakl@spvs.cz