

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

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 %
Dílčí 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	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné				Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	12.217000	13.477000	-1.260000	3.180000	2.830000	0.350000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	10.398000	11.160000	-0.762000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.951000	1.311000	-0.360000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.182000	0.295000	-0.113000	2.667000	2.517000	0.150000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.686000	0.711000	-0.025000	0.513000	0.313000	0.200000
2.	Energie	mil.Kč	5.964000	7.653000	-1.689000	7.420000	10.827000	-3.407000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5.740000	7.386500	-1.646500	6.634000	10.092000	-3.458000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.224000	0.266500	-0.042500	0.786000	0.735000	0.051000
3.	Mzdy	mil.Kč	20.953246	18.750000	2.203246	17.268468	15.452000	1.816468
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	15.697543	14.464000	1.233543	12.875075	12.091000	0.784075
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	5.255703	4.286000	0.969703	4.393393	3.361000	1.032393
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	33.829000	33.044000	0.785000	54.395000	55.327000	-0.932000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	13.721000	12.936000	0.785000	6.403000	7.335000	-0.932000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	20.108000	20.108000	0.000000	47.992000	47.992000	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	10.489500	10.646000	-0.156500	13.509060	13.132000	0.377060
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.766000	0.838000	-0.072000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3.767500	3.828500	-0.061000	4.823060	5.623000	-0.799940
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	6.722000	6.817500	-0.095500	7.920000	6.671000	1.249000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	4.396750	0.000000	4.396750	1.397493	0.000000	1.397493
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	-0.101448	0.000000	-0.101448	-4.065163	0.000000	-4.065163
8.	Výrobní režie	mil.Kč	9.577000	12.431000	-2.854000	8.628000	8.990000	-0.362000
9.	Správní režie	mil.Kč	11.935000	13.614000	-1.679000	20.209000	19.989000	0.220000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	109.260048	109.615000	-0.354952	121.941858	126.547000	-4.605142
A	Hodnota infrastruktur.m podle VÚME	mil.Kč	2735.00	2550.00	185.00	3243.00	3445.00	-202.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.524563	3.414000	0.110563			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2.190665	2.306000	-0.115335			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.122540	3.048000	0.074540
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.828428	1.994000	-0.165572
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.767593	0.795000	-0.027407
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				8.108356	8.500000	-0.391644
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.126000	0.120000	0.006000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.184000	0.167000	0.017000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné				Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	31.00	32.11	-1.11	31.35	32.93	-1.58
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	109.260048	109.615000	-0.354952	121.941858	126.547000	-4.605142
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	10.575094	6.461000	4.114094	12.345533	6.114000	6.231533
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	9.68	5.89	3.78	10.12	4.83	5.29
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	119.835142	116.076000	3.759142	134.287391	132.661000	1.626391
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.524563	3.414000	0.110563	3.890133	3.843000	0.047133
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	34.00	34.00	0.00	34.52	34.52	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	39.10	39.10	0.00	39.70	39.70	0.00
				Tvorba	Čerpání	Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			0.000000			0.000000

Vypracoval: Ing. Lukáš Jakl
Kontroloval: Ing. Jana Barešová
Telefon: 583317237



Datum: 28.4.2016
Schválil: Ing. Radim Jirout MBA
E-mail: jakl@spvs.cz

