

**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)

Dílič 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	12.794000	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	- prostř. 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 domácností	mil.m3	2.273000	2.220000	0.053000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.291004	3.228000	0.063004
G	- z toho domácností	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
		Tvorba	Čerpání
Od r.2009 celkem	mil.Kč	497.484000	738.450000
Za kalendářní rok 2022	mil.Kč	443.950000	2413.536000
	mil.Kč	47.903000	74.587000
	mil.Kč	0.000000	0.000000
	mil.Kč	83.032000	60.064000

Vypracoval:	Ing. Lukáš Jakl	Datum:	26.4.2023
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

Díličí 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.			
1.1	Cenotvorba vody pitné se řídí metodikou OPŽP.		
1.2	Vstupní data do kalkulace jsou indexované nákladové hodnoty z roku 2019.		Cenotvorba vody odpadní se řídí metodikou OPŽP.
1.3	Viz vysvětlení výše.		Vstupní data do kalkulace 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

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 2022 (vodné, stočné)			
tvorba za kalendářní rok 2022 (ostatní)			
čerpání za kalendářní rok 2022			