

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

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 %

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	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	11.420000	12.674000	-1.254000	7.058124	7.596000	-0.537876
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	9.792000	11.149000	-1.357000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.888000	0.810000	0.078000	3.644124	3.812000	-0.167876
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.157000	0.295000	-0.138000	2.845000	2.564000	0.281000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.583000	0.420000	0.163000	0.569000	1.220000	-0.651000
2.	Energie	mil.Kč	5.612000	6.668000	-1.056000	7.199000	7.800000	-0.601000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	3.875000	6.407000	-1.003000	6.512000	6.787000	-0.275000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.208000	0.261000	-0.053000	0.687000	1.013000	-0.326000
3.	Mzdy	mil.Kč	16.394000	19.373000	-2.979000	17.532000	18.613000	-1.081000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	12.519000	14.945000	-2.426000	13.303000	13.890000	-0.587000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	3.875000	4.428000	-0.553000	4.229000	4.723000	-0.494000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	41.965000	38.926000	3.039000	61.525000	57.194000	4.331000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	22.435000	19.396000	3.039000	4.926000	4.804000	0.122000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	19.530000	19.530000	0.000000	56.599000	52.390000	4.209000
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	8.335000	10.135000	-1.800000	12.405000	11.999000	0.406000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.791000	0.895000	-0.104000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2.433000	3.645000	-1.212000	5.363000	5.136000	0.227000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	5.902000	6.490000	-0.588000	6.251000	5.968000	0.283000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	3.406885	0.000000	3.406885	3.677452	0.000000	3.677452
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	-0.101448	0.000000	-0.101448	-4.800676	0.000000	-4.800676
8.	Výrobní režie	mil.Kč	11.243000	11.280000	-0.037000	8.486000	8.702000	-0.216000
9.	Správní režie	mil.Kč	14.732000	13.930000	0.802000	17.115000	17.109000	0.006000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	113.006437	112.986000	0.020437	130.196900	129.013000	1.183900
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	2908.73	2726.60	182.13	3563.07	3238.18	324.89
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.499911	3.414000	0.085911			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2.181964	2.150000	0.031964			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3.167426	3.046000	0.121426
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.827990	1.790000	0.037990
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.731079	0.760000	-0.028921
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				7.989041	8.770000	-0.780959
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.118000	0.120000	-0.002000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.167932	0.000000	0.167932

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	32.29	33.09	-0.81	33.40	33.90	-0.50
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	113.006437	112.986000	0.020437	130.196900	129.013000	1.183900
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	9.490448	6.505000	2.985448	7.927132	5.828000	2.099132
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	8.40	5.76	2.64	6.09	4.52	1.57
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	122.496885	119.491000	3.005885	138.124032	134.841000	3.283032
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.499911	3.414000	0.085911	3.898505	3.806000	0.092505
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	35.00	35.00	0.00	35.43	35.43	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	40.25	40.25	0.00	40.74	40.74	0.00
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: 27.4.2017
Schválil: Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
E-mail: jakl@spvs.cz