

# Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Velký Šenov

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba      plátce DPH  
Obchodní společnost      Středisko bytového a místního  
   hospodářství města Velký Šenov  
Sídlo:                      Šluknovská, č.p. 46  
   40778 Velký Šenov  
Identifikační číslo:      00480517  
Statutární orgán:      Bc. Tomáš Gottwald

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba      plátce DPH  
Obchodní společnost      Středisko bytového a místního  
   hospodářství města Velký Šenov  
Sídlo:                      Šluknovská, č.p. 46  
   40778 Velký Šenov  
Identifikační číslo:      00480517  
Statutární orgán:      Bc. Tomáš Gottwald

3. Vlastník

Právnícká osoba  
Obchodní společnost      město Velký Šenov  
Sídlo:                      Mírové nám., č.p. 342  
   40778 Velký Šenov  
Identifikační číslo:      00261734  
Statutární orgán:      Mgr. Marcela Boháčová, starosta

4. IČPE související s cenou dle provozní evidence

4212-779768-00261734-1/2-00480517  
4212-779768-00261734-2/2-00480517  
4212-779768-00261734-3/2-00480517

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné  
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021

Příjemce vodného a stočného: Středisko bytového a místního hospodářství města Velký Šenov  
(IČO 00480517)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Velký Šenov

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>0.456000</b>	<b>0.480000</b>	<b>-0.024000</b>	<b>1.776000</b>	<b>1.780000</b>	<b>-0.004000</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.350000	0.350000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.750000	1.750000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.051000	0.055000	-0.004000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.055000	0.075000	-0.020000	0.026000	0.030000	-0.004000
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.090000</b>	<b>0.095000</b>	<b>-0.005000</b>	<b>0.042000</b>	<b>0.045000</b>	<b>-0.003000</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.080000	0.085000	-0.005000	0.032000	0.035000	-0.003000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.010000	0.010000	0.000000	0.010000	0.010000	0.000000
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.566000</b>	<b>0.600000</b>	<b>-0.034000</b>	<b>0.187000</b>	<b>0.195000</b>	<b>-0.008000</b>
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.523000	0.540000	-0.017000	0.141000	0.145000	-0.004000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.043000	0.060000	-0.017000	0.046000	0.050000	-0.004000
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.439000</b>	<b>0.484000</b>	<b>-0.045000</b>	<b>0.909000</b>	<b>0.987000</b>	<b>-0.078000</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.070000	0.070000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.055000	0.100000	-0.045000	0.022000	0.100000	-0.078000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.314000	0.314000	0.000000	0.887000	0.887000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.000000		
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	0.314000			0.887000		
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>0.367000</b>	<b>0.400000</b>	<b>-0.033000</b>	<b>0.275000</b>	<b>0.300000</b>	<b>-0.025000</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.367000	0.400000	-0.033000	0.275000	0.300000	-0.025000
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.100000</b>	<b>0.100000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.100000</b>	<b>0.100000</b>	<b>0.000000</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>2.018000</b>	<b>2.159000</b>	<b>-0.141000</b>	<b>3.289000</b>	<b>3.407000</b>	<b>-0.118000</b>
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	32.70	32.70	0.00	90.07	90.07	0.00
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Počet pracovníků	osob	1.50	1.50	0.00	0.50	0.50	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.070000	0.071000	-0.001000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.055000	0.055000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.060500	0.060500	0.000000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.049500	0.049500	0.000000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.001100	0.001100	0.000000
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0.060500	0.060500	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.008000	0.008000	0.000000

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	28.82	30.40	-1.58	53.39	55.30	-1.92
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	2.018000	2.159000	-0.141000	3.289000	3.407000	-0.118000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1.042400	0.945120	0.097280	-0.419056	-0.537056	0.118000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	51.66	43.78	7.88	-12.74	-15.76	3.02
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	3.060400	3.104120	-0.043720	2.869944	2.869944	0.000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.070000	0.071000	-0.001000	0.061600	0.061600	0.000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	43.72	43.72	0.00	46.59	46.59	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	48.09	48.09	0.00	51.25	51.25	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		Tvorba	mil.Kč	29.694047	64.917343
		Čerpání	mil.Kč	29.694047	64.917343
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.000000
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.194855	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	0.194855	0.000000

Vypracoval:	Ing. Martin Benda	Datum:	27.9.2022
Kontroloval:	Rudolf Svoboda	Schválil:	Bc. Tomáš Gottwald
Telefon:	412391101	E-mail:	voda@barmhs.cz

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné  
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021

Příjemce vodného a stočného: Středisko bytového a místního hospodářství města Velký Šenov  
(IČO 00480517)

Velký Šenov

Tabulka č.1

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1.1		
1.2		
1.3	nárůst ceny materiálů/vstupů	
1.4	nárůst cena materiálů/vstupů	nárůst cena materiálů/vstupů
2.		
2.1	nárůst ceny energií v roce 2021	nárůst ceny energií v roce 2021
2.2		
3.		
3.1		
3.2	díky většímu rozsahu údržby bylo zapojeno více pracovníků BAMHVŠ	díky většímu rozsahu údržby bylo zapojeno více pracovníků BAMHVŠ
4.		
4.1		
4.2	proběhl vyšší počet oprav a byla i vyšší cena oprav majetku	proběhl vyšší počet oprav a byla i vyšší cena oprav majetku
4.3	setrvalý stav - provozovatel hradí vlastníkoví nájem za využívaný majetek	setrvalý stav - provozovatel hradí vlastníkoví nájem za využívaný majetek
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		
5.2		
5.3	nárůst ceny vstupů/větší režije provozu	nárůst ceny vstupů/větší režije provozu
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	překročeny plánované ÚVN díky nárůstu cen vstupů	překročeny plánované ÚVN díky nárůstu cen vstupů
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	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 2021 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2021 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2021		