

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2022

Jednotné provozovatelské 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

3. Vlastník

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

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

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 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

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

Jednotné odběratelské porovnávací 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 |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 0.435000 | 0.480000 | -0.045000 | 2.790000 | 1.780000 | 1.010000 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 0.250000 | 0.350000 | -0.100000 | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.760000 | 1.750000 | 1.010000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 0.035000 | 0.055000 | -0.020000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0.150000 | 0.075000 | 0.075000 | 0.030000 | 0.030000 | 0.000000 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 0.170000 | 0.095000 | 0.075000 | 0.030000 | 0.045000 | -0.015000 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 0.160000 | 0.085000 | 0.075000 | 0.020000 | 0.035000 | -0.015000 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 0.010000 | 0.010000 | 0.000000 | 0.010000 | 0.010000 | 0.000000 |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 0.673000 | 0.600000 | 0.073000 | 0.204000 | 0.195000 | 0.009000 |
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | mil.Kč | 0.620000 | 0.540000 | 0.080000 | 0.157000 | 0.145000 | 0.012000 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 0.053000 | 0.060000 | -0.007000 | 0.047000 | 0.050000 | -0.003000 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 0.459000 | 0.494000 | -0.035000 | 0.975000 | 0.987000 | -0.012000 |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 0.070000 | 0.070000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.065000 | 0.100000 | -0.035000 | 0.088000 | 0.100000 | -0.012000 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.324000 | 0.324000 | -0.000000 | 0.887000 | 0.887000 | 0.000000 |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku | mil.Kč | 0.070000 | | | 0.000000 | | |
| 4.3.2 | - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr. | mil.Kč | 2.271000 | | | 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 | -2.017000 | | | 0.887000 | | |
| 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 | 0.716000 | 0.400000 | 0.316000 | 0.273000 | 0.300000 | -0.027000 |
| 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 | 0.716000 | 0.400000 | 0.316000 | 0.273000 | 0.300000 | -0.027000 |
| 6. | Finanční náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 7. | Ostatní výnosy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 0.100000 | 0.100000 | 0.000000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.000000 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 2.553000 | 2.169000 | 0.384000 | 4.372000 | 3.407000 | 0.965000 |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | mil.Kč | 32.70 | 32.70 | 0.00 | 90.07 | 90.07 | 0.00 |
| B | Pořizovací 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 | 0.071000 | 0.071000 | 0.000000 | | | |
| 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 | | | | 0.048500 | 0.048500 | 0.000000 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.011000 | 0.011000 | 0.000000 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 0.061500 | 0.061500 | 0.000000 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | 0.071500 | 0.071500 | 0.000000 |

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

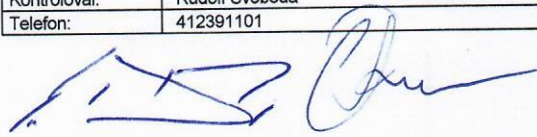
| Řádek | Text | Měrná jedn. | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
|-------|--|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 35.95 | 30.54 | 5.41 | 61.14 | 47.65 | 13.50 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 2.553000 | 2.169000 | 0.384000 | 4.372000 | 3.407000 | 0.965000 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 0.820920 | 1.204920 | -0.384000 | -0.691180 | 0.273820 | -0.965000 |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | 32.16 | 55.55 | -23.40 | -15.81 | 8.04 | -23.85 |
| 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 | 3.373920 | 3.373920 | 0.000000 | 3.680820 | 3.680820 | 0.000000 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 0.071000 | 0.071000 | 0.000000 | 0.071500 | 0.071500 | 0.000000 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 47.52 | 47.52 | 0.00 | 51.48 | 51.48 | 0.00 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 52.27 | 52.27 | 0.00 | 56.63 | 56.63 | 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 | mil.Kč | 31.965047 | 64.917343 |
| | Čerpání | mil.Kč | 31.965047 |
| Za kalendářní rok 2023 | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |
| | Čerpání | mil.Kč | 2.271000 |
| | mil.Kč | 2.271000 | 0.000000 |

| | | | |
|--------------|-------------------|-----------|--------------------|
| Vypracoval: | Ing. Martin Benda | Datum: | 26.4.2023 |
| Kontroloval: | Rudolf Svoboda | Schválil: | Bc. Tomáš Gottwald |
| Telefon: | 412391101 | E-mail: | voda@bamhvs.cz |


Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova
 Velký Šenov 46, 407 78 Velký Šenov
 IČO: 00480517, DIČ: CZ00480517

**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: Středisko bytového a místního hospodářství města Velký Šenov
(IČO 00480517)
Velký Šenov

Jednotné provozovatelské porovnání ceny

Tabulka č.1

| Řádek | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | |
|-------|--|---|
| | Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | |
| | Voda pitná | Voda odpadní |
| 1. | | |
| 1.1 | nárůst poplatku za surovou vosu.ztráta v systému | |
| 1.2 | | díka cenám nárůst ceny za čištění odpadních vod |
| 1.3 | nárůst ceny vstuoů.inflace | |
| 1.4 | nárůst ceny vstuoů.inflace | |
| 2. | | |
| 2.1 | nárůst ceny energií.energetická krize | nárůst ceny energií.energetická krize |
| 2.2 | | |
| 3. | | |
| 3.1 | inflační nárůst mezd | inflační nárůst mezd |
| 3.2 | inflační nárůst mezd | inflační nárůst mezd |
| 4. | | |
| 4.1 | | |
| 4.2 | skutečnost se lišila v rozsahu i vysoutěžené ceně | skutečnost se lišila v rozsahu i vysoutěžené ceně |
| 4.3 | Nutno komentovat | Nutno komentovat |
| 4.3.1 | | |
| 4.3.2 | | |
| 4.3.3 | | |
| 4.3.4 | | |
| 4.3.5 | | |
| 4.4 | | |
| 5. | | |
| 5.1 | | |
| 5.2 | | |
| 5.3 | inflační nárůst mezd | inflační nárůst mezd |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 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. | | |

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č. 4

| | Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | |
|--|--|--------------|
| | Voda pitná | Voda odpadní |
| tvorb a od r. 2009 | | |
| čerpání od r. 2009 | | |
| tvorb a za kalendářní rok 2022 (vodné, stočné) | | |
| čerpání za kalendářní rok 2022 (ostatní) | | |
| čerpání za kalendářní rok 2022 | | |