

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

Za kalendářní rok 2022

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Kanalizace Šenov Sever - rozšíření kanalizační sítě

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost MěPOS, příspěvková organizace
Sídlo: Zámecká 27
 73934 Šenov

Identifikační číslo: 00562238
Statutární orgán:

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost MěPOS, příspěvková organizace
Sídlo: Zámecká 27
 73934 Šenov

Identifikační číslo: 00562238
Statutární orgán:

3. Vlastník

Právnícká osoba
Obchodní společnost Město Šenov
Sídlo: Radniční náměstí 300
 73934 Šenov

Identifikační číslo: 00297291
Statutární orgán:

4. IČPE související s cenou dle provozní evidence

8119-762342-00297291-3/2-00562238

**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: MěPOS, příspěvková organizace (IČO 00562238)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Kanalizace Šenov Sever - rozšíření kanalizační sítě

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	0.000000	0.000000	0.000000	0.792057	0.710000	0.082057
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.786813	0.705000	0.081813
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.005244	0.005000	0.000244
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.065135	0.065000	0.000135
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.065135	0.065000	0.000135
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.435805	0.423000	0.012805
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.323089	0.316000	0.007089
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.112716	0.107000	0.005716
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.144155	0.147000	-0.002845
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.144155	0.147000	-0.002845
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.613998		
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	0.000000			-0.469843		
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.233233	0.195000	0.038233
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	0.092083	0.068000	0.024083
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.141150	0.127000	0.014150
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	0.086646	0.136000	-0.049354
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.044856	0.050000	-0.005144
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.801888	1.726000	0.075888
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	51.70	50.30	1.40
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	0.68	0.74	-0.06
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.022993	0.025000	-0.002007
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.022993	0.025000	-0.002007
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.027900	0.025000	0.002900

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	0.00	0.00	0.00	78.36	69.03	9.33
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.801888	1.726000	0.075888
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-0.864003	-0.706250	-0.157753
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	-47.95	-40.92	-7.03
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.937884	1.019750	-0.081866
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.022993	0.025000	-0.002007
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	40.79	40.79	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	44.87	44.87	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	0.000000
	Čerpání	mil.Kč	3.730000
Za kalendářní rok 2022			
Tvorba	mil.Kč	0.000000	0.140000
Čerpání	mil.Kč	0.000000	0.450000
finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.000000
finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000

Vypracoval:	Ida Chrástková	Datum:	24.4.2023
Kontroloval:		Schválil:	Ing. Tomáš Holuša
Telefon:	733605280	E-mail:	ichrastkova@mesto-senov.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

Příjemce vodného a stočného: MěPOS, příspěvková organizace (IČO 00562238)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Kanalizace Šenov Sever - rozšíření kanalizační sítě

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		
1.2		vyšší náklady způsobené nátokem balastních vod
1.3		
1.4		
2.		
2.1		
2.2		
3.		
3.1		
3.2		přímo navazuje na objem přímých mezd
4.		
4.1		
4.2		
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		
5.2		vyšší náklady na údržbu externí firmou
5.3		vyšší náklady na údržbu prováděnou provozovatelem
6.		
7.		
8.		nižší náklady na opravy, dopravu, energii a vliv nižšího objemu vod předaných
9.		nižší náročnost na admin. činnost
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		nižší objem vod odváděných fakturovaných vlivem šetření na straně občanů
G		nižší objem vod odváděných fakturovaných vlivem šetření na straně občanů
H		
I		
J		
K		vliv nátok balastních vod

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		tvorba prostředků obnovy je v souladu se schváleným plánem financování obn
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2022 (vodné, stočné)		tvorba prostředků obnovy je v souladu se schváleným plánem financování obn
tvorba za kalendářní rok 2022 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2022		