

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

Vodovod Šenov-Lapačka a Alejský dvůr - kanalizační stoky

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

8119-762342-00297291-1/1-00562238
8119-762342-00297291-2/1-00562238
8119-762342-00297291-2/2-00562238
8119-762342-00297291-3/1-00562238

**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

Vodovod Šenov-Lapačka a Alejský dvůr - kanalizační stoky

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	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.024606	0.040200	-0.015594	0.281955	0.334000	-0.052045			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.016254	0.017000	-0.000746						
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.004214	0.009200	-0.004986	0.269637	0.280000	-0.010363			
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.004138	0.014000	-0.009862	0.012318	0.054000	-0.041682			
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.012376	0.009000	0.003376			
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.012376	0.009000	0.003376			
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	0.186035	0.236600	-0.050565	0.213071	0.197000	0.016071			
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.139039	0.174000	-0.034961	0.164812	0.147000	0.017812			
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.046996	0.062600	-0.015604	0.048259	0.050000	-0.001741			
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
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	0.000000	0.000000	0.000000			
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.007188			0.185760					
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	-0.007188			-0.185760					
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	0.060727	0.035600	0.025127	0.042477	0.061000	-0.018523			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000			
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.058527	0.027000	0.031526	0.034503	0.051000	-0.016497			
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.002200	0.008600	-0.006400	0.007974	0.010000	-0.002026			
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	0.047347	0.066700	-0.019353	0.053992	0.075000	-0.021008			
9.	Správní režie	mil.Kč	0.026402	0.035900	-0.009498	0.032646	0.028000	0.004646			
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.345116	0.415000	-0.069884	0.636517	0.704000	-0.067483			
A	Hodnota infrastruktur.m.podle ÚVME	mil.Kč	10.12	10.12	0.00	17.82	17.82	0.00			
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč									
C	Počet pracovníků	osob	0.29	0.18	0.11	0.33	0.30	0.03			
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.007999	0.008500	-0.000501						
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.007999	0.008500	-0.000501						
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.013429	0.013500	-0.000071			
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.013429	0.013500	-0.000071			
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	0.000128	0.000200	-0.000072						
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.013429	0.013500	-0.000071			

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	43.14	48.82	-5.68	47.39	52.14	-4.75
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.345116	0.415000	-0.069884	0.636517	0.704000	-0.067483
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.031947	-0.082216	0.050269	-0.088749	-0.153335	0.064586
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-9.26	-19.81	10.55	-13.94	-21.78	7.84
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	0.313169	0.332784	-0.019615	0.547769	0.550665	-0.002896
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.007999	0.008500	-0.000501	0.013429	0.013500	-0.000071
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39.15	39.15	0.00	40.79	40.79	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	43.07	43.07	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		2.330000	1.990000
	Tvorba	mil.Kč	0.521981
	Čerpání	mil.Kč	0.053088
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	mil.Kč	0.000000
	Čerpání	mil.Kč	0.490000
	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.084700
	finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.022482

Vypracoval:	Ida Chrástková	Datum:	25.4.2023
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)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Vodovod Šenov-Lapačka a Alejský dvůr - kanalizační stoky

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	vliv nižší potřeby vody převzaté	
1.3		
1.4	vliv nižší spotřeby materiálu spotřebovaného při výrobě	vliv nižší spotřeby materiálu spotřebovaného při výrobě
2.		
2.1		vyšší náklady na elektrickou energii vlivem zdražení
2.2		
3.		
3.1	v souladu s reálným požadavkem na spotřebu živé práce	v souladu s reálným požadavkem na spotřebu živé práce
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 laboratorní a jiné služby	nižší náklady na údržbu externí firmou
5.3	nižší náklady na údržbu vlastními pracovníky	nižší náklady na údržbu vlastními pracovníky
6.		
7.		
8.	nižší náklady na opravy, dopravu, energii a vliv nižší skutečné spotřeby pitné	nižší náklady na opravy, dopravu, energii
9.	nižší náročnost na admin. činnost	vyšší náročnost na admin. činnost
10.		
A		
B		
C	vliv požadavku na spotřebu živé práce	vliv požadavku na spotřebu živé práce
D	nižší skutečná spotřeba pitné vody	
E	nižší skutečná spotřeba pitné vody	
F		
G		
H		
I		
J	nižší skutečné množství vody převzaté	
K		

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