

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

Kanalizace Šenov Sever - rozšíření kanalizační sítě

I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
MěPOS, příspěvková organizace	00562238	Zámecká 27	73934 Šenov	právnícká

II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
MěPOS, příspěvková organizace	00562238	Zámecká 27	73934 Šenov	právnícká

III. Vlastník

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Město Šenov	00297291	Radniční náměstí 300	73934 Šenov	právnícká

Vypracoval:	Bc. Ida Chrástková	Datum:	29.4.2024
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 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: MěPOS, příspěvková organizace (IČO 00562238)
Kanalizace Šenov Sever - rozšíření kanalizační sítě

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.886065	0.692510	0.193555
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.878914	0.685510	0.193404
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	0.007151	0.007000	0.000151
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.077776	0.064000	0.013776
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.077776	0.064000	0.013776
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.407556	0.500400	-0.092844
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.285336	0.374000	-0.088664
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.122220	0.126400	-0.004180
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.144155	0.144100	0.000055
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.144155	0.144100	0.000055
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.272111	0.226800	0.045311
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	0.095633	0.078400	0.017233
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.176478	0.148400	0.028078
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	0.121629	0.090000	0.031629
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.053485	0.048000	0.005485
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.962778	1.765810	0.196968
A	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	0.62	0.74	-0.12
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.022802	0.024500	-0.001698
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.022802	0.024500	-0.001698
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.029107	0.024500	0.004607

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0.00	0.00	86.07	72.07
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	%	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	1.962778	1.765810
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	-0.749483	-0.462165
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	0.00	0.00	-38.18	-26.17
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	0.000000	0.000000	-0.749483	-0.462165
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.000000	0.000000	1.213294	1.303645
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.022802	0.024500
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	53.21	53.21
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	0.00	0.00	58.53	58.53
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	133.73	115.41
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000		0.000000	

Vypracoval:	Bc. Ida Chrástková	Datum:	29.4.2024
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 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023
Díličí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: MěPOS, příspěvková organizace (IČO 00562238)
Kanalizace Šenov Sever - rozšíření kanalizační sítě

Tabulka č. 1

Řádek	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2		vyšší náklady způsobené nátokem balastních vod
1.3		
1.4		
2.		
2.1		vyšší náklady na elektrickou energii
2.2		
3.		
3.1		nižší náklady v souladu s reálným požadavkem na spotřebu živé práce
3.2		
4.		
4.1		
4.2		
4.3		
4.4		
5.		
5.1		
5.2		vyšší náklady na údržbu externí firmou
5.3		vyšší náklady na údržbu vlastními pracovníky
6.		
7.		
8.		vyšší náklady na opravy, dopravu, energie
9.		vyšší náročnost na administrativní činnost
9.1		
10.		
A		nižší potřeba živé práce
B		
C		
D		nižší objem vod odváděných fakturovaných vlivem šetření na straně občanů
E		nižší objem vod odváděných fakturovaných vlivem šetření na straně občanů
F		
G		
H		
I		nárůst způsoben nátokem balastních vod

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
12.1		
12.2		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
20.1		
21.		
21.1		
22.		
X		
Y		

Tabulka č. 5

	Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2023 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2023 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2023		

Vypracoval:	Bc. Ida Chrástková	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:		Schválil:	Ing. Tomáš Holuša
Telefon:	733605280	E-mail:	ichrastkova@mesto-senov.cz