

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %

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

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

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 povolení k provozování

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 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %

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	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.360000	0.580000	-0.220000	1.469000	1.200000	0.269000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.230000	0.400000	-0.170000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.429000	1.180000	0.249000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.030000	0.030000	0.000000	0.005000	0.005000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.100000	0.150000	-0.050000	0.035000	0.015000	0.020000
2.	Energie	mil.Kč	0.100000	0.140000	-0.040000	0.037000	0.035000	0.002000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.060000	0.100000	-0.040000	0.025000	0.023000	0.002000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.040000	0.040000	0.000000	0.012000	0.012000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.625000	0.660000	-0.035000	0.175000	0.135000	0.040000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.475000	0.500000	-0.025000	0.125000	0.090000	0.035000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.150000	0.160000	-0.010000	0.050000	0.045000	0.005000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.546000	0.396000	0.150000	1.124000	1.124000	0.000000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.070000	0.070000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.350000	0.200000	0.150000	0.050000	0.050000	0.000000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.126000	0.126000	0.000000	1.074000	1.074000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.126000			1.074000		
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			0.000000		
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	0.290000	0.365000	-0.075000	0.060000	0.100000	-0.040000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.190000	0.305000	-0.115000	0.050000	0.050000	0.000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.100000	0.060000	0.040000	0.010000	0.050000	-0.040000
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	0.140000	0.140000	0.000000	0.050000	0.050000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	2.061000	2.281000	-0.220000	2.915000	2.644000	0.271000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	31.31	31.31	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	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.066850	0.064000	0.002850			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.052000	0.051000	0.001000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.060000	0.068000	-0.008000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.047000	0.047000	0.000000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.011000	0.011000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.060000	0.000000	0.060000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.071000	0.068000	0.003000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	30.83	35.64	-4.81	41.05	33.46	7.59
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	2.061000	2.281000	-0.220000	2.915000	2.644000	0.271000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.586260	0.253400	0.332860	0.162850	0.780650	-0.617800
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	28.45	11.11	17.34	5.59	29.53	-23.94
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	2.647260	2.534400	0.112860	3.077850	3.424650	-0.346800
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.066850	0.064000	0.002850	0.071000	0.079000	-0.008000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39.60	39.60	0.00	43.35	43.35	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	45.54	45.54	0.00	49.85	49.85	0.00

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost	
		Vodovod	Kanalizace
		Tvorba	Čerpání
Od r.2009 celkem	mil.Kč	27.170909	64.917343
Za kalendářní rok 2019	mil.Kč	27.170909	64.917343
	mil.Kč	0.000000	0.000000
	mil.Kč	0.000000	0.000000
	mil.Kč	0.000000	0.000000

Vypracoval: Bc. Pavel Gall

Datum: 29.4.2020

Kontroloval: Oldřich Kratochvíl

Schválil: Bc. Tomáš Gottwald

Telefon: 724103137

E-mail: voda@bamhvs.cz



 Středisko bytového
 a místního hospodářství
 města Velký Šenov
 Velký Šenov 46, 407 88 Velký Šenov
 IČO: 00480517, DIČ: CZ00480517

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %

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	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
2.		
2.1		
2.2		
3.		
3.1		
3.2		
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		
5.3		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.	rozdíl v nákladech skutečných a kalkulovaných (-) vznikl historicky z	rozdíl v nákladech skutečných a kalkulovaných (+) vznikl historicky z
12.	z důvodu realizace investice podpořené z OPŽP. Výše investice	z důvodu realizaci investice podpořené z OPŽP. Výše investice
13.	byla převažující na straně splaškové kanalizace - stoky. Z důvodu	byla převažující na straně rozvodů pitné vody - vodovodu. Z důvodu
14.	vstupní finanční analýzy a souvisejícího zafixovaného výpočtu	vstupní finanční analýzy a souvisejícího zafixovaného výpočtu
15.	diskontovaných cen za následující roky od 2013. Tím se pak logicky	diskontovaných cen počínaje rokem 2013. Tím se pak logicky
16.	rozcházejí ceny podmíněčně kalkulované (viz komentář výpočtu cen	rozcházejí ceny podmíněčně kalkulované (viz komentář výpočtu cen
17.	pro vodné a stočné 2019) a skutečně dosažené provozovatelem.	pro vodné a stočné 2019) a skutečně dosažené provozovatelem.
18.		
19.		

Tabulka č. 4

Řádek	Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
	v roce 2019 nebyly realizovány žádné investice na vodohospodářské	v roce 2019 nebyly realizovány žádné investice na vodohospodářské
	infrastruturě. probíhala příprava investic pro rok 2020	infrastruturě. probíhala příprava investic pro rok 2020