



**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné  
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.360000</b>	<b>0.355000</b>	<b>0.005000</b>	<b>1.220000</b>	<b>1.465000</b>	<b>-0.245000</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.230000	0.230000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.190000	1.430000	-0.240000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.025000	0.025000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.105000	0.100000	0.005000	0.030000	0.035000	-0.005000
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.130000</b>	<b>0.134000</b>	<b>-0.004000</b>	<b>0.039000</b>	<b>0.039000</b>	<b>0.000000</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.090000	0.090000	0.000000	0.027000	0.027000	0.000000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.040000	0.044000	-0.004000	0.012000	0.012000	0.000000
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.620000</b>	<b>0.520000</b>	<b>0.100000</b>	<b>0.160000</b>	<b>0.190000</b>	<b>-0.030000</b>
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.500000	0.400000	0.100000	0.150000	0.140000	0.010000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.120000	0.120000	0.000000	0.010000	0.050000	-0.040000
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.596000</b>	<b>0.496000</b>	<b>0.100000</b>	<b>1.174000</b>	<b>1.174000</b>	<b>0.000000</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.070000	0.070000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.400000	0.300000	0.100000	0.100000	0.100000	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	0.000000			0.000000		
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	0.126000			1.074000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.400000</b>	<b>0.300000</b>	<b>0.100000</b>	<b>0.050000</b>	<b>0.070000</b>	<b>-0.020000</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.300000	0.200000	0.100000	0.040000	0.060000	-0.020000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.100000	0.100000	0.000000	0.010000	0.010000	0.000000
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.150000</b>	<b>0.150000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.055000</b>	<b>0.055000</b>	<b>0.000000</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>2.256000</b>	<b>1.955000</b>	<b>0.301000</b>	<b>2.698000</b>	<b>2.993000</b>	<b>-0.295000</b>
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	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.062000	0.067000	-0.005000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.051000	0.053000	-0.002000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.057000	0.061000	-0.004000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.046000	0.048000	-0.002000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.011000	0.011000	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				0.057000	0.061000	-0.004000


Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
<b>11.</b>	<b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>Kč/m3</b>	<b>36.38</b>	<b>29.17</b>	<b>7.21</b>	<b>39.67</b>	<b>41.56</b>	<b>-1.89</b>
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	2.256000	1.955000	0.301000	2.698000	2.993000	-0.295000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.150840	0.645940	-0.495100	0.162080	0.035320	0.126760
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	6.69	33.04	-26.35	6.01	1.18	4.83
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	2.406840	2.600940	-0.194100	2.860080	3.028320	-0.168240
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.062000	0.067000	-0.005000	0.068000	0.072000	-0.004000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	38.82	38.82	0.00	42.06	42.06	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	44.64	44.64	0.00	48.37	48.37	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	42.70	42.70	0.00	46.27	46.27	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	27.170909	64.917343
			Čerpání	mil.Kč	27.170909	64.917343
Za kalendářní rok 2020	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	2.523136	0.020000	0.020000
	Čerpání		mil.Kč	2.523136	0.020000	0.020000
Vypracoval:	Ing. Martin Benda		Datum:	28.4.2021		
Kontroloval:	Rudolf Svoboda		Schválil:	Bc. Tomáš Gottwald		
Telefon:	412391101		E-mail:	voda@bamhvs.cz		


  
 Středisko bytového a místního hospodářství města Velký Šenov
   
 Velký Šenov 46, 407 78 Velký Šenov
   
 IČO: 00480517, DIČ: C200480517

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné  
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

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	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2		kalkulace díky měření průtoku počítala s vyšším objemu předané odpadní vod
1.3		
1.4		provozní záležitost
2.		
2.1		
2.2	kalkulace vycházela z předpokládaného nárůstu cen, která se nepotvrdila	
3.		
3.1	v uvedeném období došlo k většímu než očekávanému nárůstu mezd	v uvedeném období došlo k většímu než očekávanému nárůstu mezd
3.2		v uvedeném období došlo k většímu než očekávanému nárůstu mezd
4.	do ostatních přímých výdajů se promítají vyšší náklady na opravy	
4.1		
4.2	opravy na majetku dosáhly vyšší než plánované hodnoty	
4.3		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G	do celkových nákladů se promítají externí dodavatelé	do celkových nákladů se promítají nižší náklady na externí dodavatele
H		
I	bylo nutné více činností realizovat externími dodavateli	nebylo nutné více činností realizovat externími dodavateli
J		
K		

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.	zdůvodnění rozdílu je stejné jako pro rok 2019	zdůvodnění rozdílu je stejné jako pro rok 2019
16.		
17.		
18.		
19.		

Tabulka č. 4

Řádek	Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku	
	Voda pitná	Voda odpadní
	v roce 2020 byly realizovány investice na vodohospodářské (vodovod)	v roce 2020 byly realizovány investice na vodohospodářské (kanalizace)
	infrastruktury v hodnotě 2 523 136,16 Kč. probíhala příprava roku 2021	infrastruktury ve výši 20 000,00 Kč. probíhala příprava roku 2021