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 **Březno - Židněves**

1. Příjemce vodného a stočného

Právnická osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Městys Březno
Sídlo:	čp.13
	29406 Březno
Identifikační číslo:	00237574
Statutární orgán:	starosta

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnická osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Vodohospodářské služby RT, s.r.o.
Sídlo:	Horní Lánov 61
	54341 Lánov
Identifikační číslo:	27461556
Statutární orgán:	jednatel

3. Vlastník

Právnická osoba	
Obchodní společnost	Městys Březno
Sídlo:	Březno 13
	29406 Březno
Identifikační číslo:	00237574
Statutární orgán:	starosta

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

2115-614467-00237574-3/1-27461556

2115-614467-00237574-4/1-27461556

Vyvěšeno: 23. 4. 2020

ÚŘAD MĚSTYSE
294 06 BŘEZNO
okres Mladá Boleslav

Sejmuto: 1. 6. 2020

Porovnani vsech polozek vypoctu (kalkulace) cen pro vodne a stocne za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 % | **Příjemce vodného a stočného: Městys Březno (IČO 00237574)**

Jednotné odběratelské porovnání ceny | **Březno - Židněves**

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.065699**	**0.085000**	**-0.019301**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.062325	0.080000	-0.017675
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.003374	0.005000	-0.001626
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.280408**	**0.240000**	**0.040408**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.251228	0.220000	0.031228
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.029180	0.020000	0.009180
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.403735**	**0.420000**	**-0.016265**
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.212551	0.220000	-0.007449
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.191184	0.200000	-0.008816
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**1.392700**	**1.320000**	**0.072700**
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.670000	0.670000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.697050	0.650000	0.047050
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	0.000000			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	0.000000			0.000000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.025650	0.000000	0.025650
5.	**Provozní náklady**	**mil.Kč**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**	**0.636446**	**0.566000**	**0.070446**
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.636446	0.566000	0.070446
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
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**	**0.000000**	**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**	**2.778988**	**2.631000**	**0.147988**
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	62.61	62.61	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	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
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				0.047031	0.048000	-0.000969
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.043531	0.035000	0.008531
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.042293	0.042000	0.000293
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	59.08	54.81	4.28
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	2.778988	2.631000	0.147988
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-0.959182	-0.773700	-0.185482
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	-34.52	-29.41	-5.11
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	1.819806	1.857300	-0.037494
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.047031	0.048000	-0.000969
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	38.69	38.69	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	44.50	44.50	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastruktumího majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období			Měrná jedn.	Skutečnost Vodovod	Skutečnost Kanalizace
Od r.2009 celkem		Tvorba	mil.Kč	0.000000	1.570000
		Čerpání	mil.Kč	0.000000	0.957384
Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.695650
rok 2019		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	0.000000	0.000000

Vypracoval:	Martina Kosinová	Datum:	21.4.2020
Kontroloval:	Richard Trkan	Schválil:	Barbora Adamcová
Telefon:	499426515	E-mail:	kosinova@vhs-rt.cz

Porovnani vsech polozek vypoctu (kalkulace) cen pro vodne a stocne za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 % **Příjemce vodného a stočného: Městys Březno (IČO 00237574)**

Jednotné odběratelské porovnání ceny **Březno - Židněves**

Tabulka č.1

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		pokles spotřeby po úpravě aerace
1.4		
2.		
2.1		zvýšený cen energií. vyšší průtok na ČOV
2.2		zvýšené množství pitné vody . změna režimu obsluhy
3.		
3.1		
3.2		
4.		
4.1		
4.2		zvýšená četnost oprav TK
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		
5.2		zvýšené náklady na vzorkování OV a náklady na servis. dozor. dokumentaci ex
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.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

Tabulka č. 4

Řádek	Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní