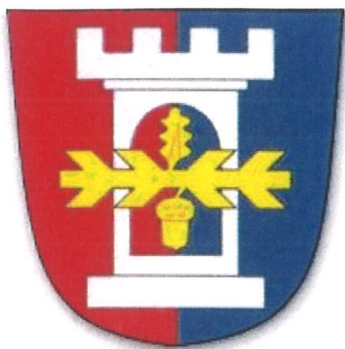




KANALIZACE DŘEVNOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROVOZOVATELE ZA ROK 2023



INSTA CZ s. r. o., Jeremenkova 1142/42 , 772 00 Olomouc
tel.: 582 347 522 fax: 582 347 532 e-mail: insta@insta.cz <http://www.instavoda.cz>

1. Úvod

Naše společnost INSTA CZ s.r.o. zahájila v roce 2018 provozování stokové sítě v obci Dřevnovice na základě smlouvy a povolení k provozování a v roce 2023 pokračovala v provozování na základě nově uzavřené smlouvy: Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1.1.2023 do 31.12.2027

Vlastník kanalizace Obec Dřevnovice

Identifikační číslo (IČ) 00547905

Sídlo Dřevnovice 44

798 26, Nezamyslice

Statutární zástupce:

Bohumila Charvátová – starosta obce

tel. 582 388 265, 721 213 323

e-mail: starosta@drevnovice.cz

Vlastník čistírny Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Identifikační číslo (IČ) 49451723

Sídlo Krapkova 1635/26 796 01 Prostějov

Provozovatel kanalizace INSTA CZ s.r.o.

Identifikační číslo (IČ) 25374311

Sídlo Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Provozovatel čistírny Moravská Vodárenská a.s. Identifikační číslo (IČ) 61859575

Sídlo Tovární 41 779 00 Olomouc

2. Provoz kanalizace Dřevnovice:

Obec Dřevnovice měla k 1. 1. 2023 dle informací z webu 474 obyvatel.

Na kanalizační síť bylo v r. 2023 z celkového počtu obyvatel připojeno 401 obyvatel, zjištěných na základě údajů z uzavřených smluv, dle směrných čísel. Tito obyvatelé tvoří produkci a množství odkanalizovaných vod v množství 14 016 m³ za 12 měsíců provozu dle směrných čísel. Dva obyvatelé (chata) s výjimkou 10 m³ rok, což znamená 20 m³ rok, celkem tedy 14 036 m³.

Další skupinu odkanalizovaných vod z celkového množství odváděných vod ve vztahu k počtu odkanalizovaných obyvatel tvoří obyvatelé využívající nemovitosti, jako jsou (obecní úřad, MŠ, DPS, firmy a rekreační objekty), kde jsou smlouvy o odvádění odpadních a vod a jejich množství vod uzavřeny na základě spotřeby, dle vodoměrů, to je dle spotřeby 890 m³, přepočítáno na osoby přibližně 25 obyvatel.

Celkové množství vyfakturovaných odpadních vod v roce 2023 je tedy 14 926 m³.

3. Voda odvedená a voda fakturovaná

3.1 Voda odvedená

V roce 2018 od zahájení provozu (6-12 2018) přiteklo a bylo odvedeno splaškových vod **6 192 m³**.

V roce 2019 přiteklo a bylo odvedeno splaškových vod **16 765 m³**.

V roce 2018 (6-12 2018) přiteklo na ČS a bylo odvedeno: **6 192 m³**

V roce 2019 (1-6 2019) přiteklo na ČS a bylo odvedeno: **7 698 m³**

Celkem za období 12 měsíců roků 2018 a 2019: **13 890 m³**

Od roku 2019 bude vždy prováděno porovnání výsledků provozu za kalendářní rok ve vztahu k cenotvorbě vodného a stočného, dle a v souladu s ustanovením zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

V roce 2019 přiteklo na ČS a bylo odvedeno: **16 765 m³**

V roce 2020 přiteklo na ČS a bylo odvedeno: **29 542 m³**

V roce 2021 přiteklo na ČS a bylo odvedeno: **27 426 m³**

V roce 2022 přiteklo na ČS a bylo odvedeno: **17 490 m³**

V roce 2023 přiteklo na ČS a bylo odvedeno: **16 524 m³**

Vyhodnocení nátoky a odtoku na ČS vody splaškové, předané na ČOV za rok 2023 **příloha č. 1**

3.2 Voda Fakturovaná

První fakturace (vyúčtování) od počátku provozování se provedla za období dvanácti měsíční od 6/2018 do 6/2019.

Celkem vyfakturováno za období 12 měsíců roků 2018 a 2019: **11 323 m³ provozní ztráta - 18,48 %**

V průběhu roku 2018 a 2019 probíhalo postupné připojování nemovitostí a uzavírání smluv s občany.

V roce 2019 bylo vyfakturováno za stočné celkem:

vyfakturováno 11 323 m³ – odvedeno 16 765 m³ = provozní ztráta – 32,46 % = rozdíl 5 442 m³

V roce 2020 bylo vyfakturováno za stočné celkem:

vyfakturováno 19 059 m³ – odvedeno 29 546 m³ = provozní ztráta – 35,49 % = rozdíl 10 487 m³

V roce 2021 bylo vyfakturováno za stočné celkem:

vyfakturováno 16 255 m³ – odvedeno 27 426 m³ = provozní ztráta – 40,73 % = rozdíl 11 171 m³

V roce 2022 bylo vyfakturováno za stočné celkem:

vyfakturováno 14 799 m³ – odvedeno 17 490 m³ = provozní ztráta – 15,385 % = rozdíl 2 691 m³

Značný rozdíl ve fakturaci mezi roky 2021 a 2022, je způsoben, dofakturacemi za předchozí období, vyfakturovanými v roce 2021.

V roce 2023 bylo vyfakturováno za stočné celkem:

vyfakturováno 14 926 m³ – odvedeno 16 524 m³ = provozní ztráta – 9,670 % = rozdíl 1 598 m³

Rozdíl ve fakturaci mezi roky 2022 a 2023, je minimální, ukazuje změnu v počtu obyvatel a změnu počtu uzavřených smluv.

4. Hodnocení ztrát

Od roku 2019 je vždy prováděno porovnání výsledků provozu za kalendářní rok ve vztahu k cenotvorbě vodného a stočného, dle a v souladu s ustanovením zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Vykázaná ztráta je způsobena nátoky balastních a dešťových vod do kanalizace a jejich následné odvádění společně se splaškovými odpadními vodami. Výsledek provozní ztráty za rok 2023 ve výši **9,670 %** je však historicky na nejnižší úrovni a odpovídá běžným ztrátám provozů kanalizačních sítí. V průběhu roku bylo ve spolupráci vlastníka a provozovatele kanalizace provedeno opět několik opatření, pro zjištění a zamezení ztrát v poměru vody odvedené a fakturované. Za rok 2023 bylo vyfakturováno a je započítáno dle účetní uzávěrky roku 2023 množství: **14 926 m³** odpadních vod vyfakturovaných, a za rok 2023, bylo odvedeno na ČOV Nezamyslice **16 524 m³** odpadních vod. Za sledované období tak provozní ztráta vody nefakturované činí **9 670 %**.

5. Prováděné práce:

5.1. Údržba zařízení

- preventivní čištění kanalizačních řadů, shybek, přečerpávací stanice odpadních vod
- čištění vstupní čerpací stanice
- čištění rozdělovacího objektu, sedimentačního prostoru před čerpací stanicí
- technická údržba strojního zařízení ČS, provádění revizí vyhrazených technických zařízení
- periodické revize elektro zařízení a tlakových nádob TNS

5.2. Plánované opravy zařízení

- průběžná údržba a drobné opravy technologického zařízení ČS

5.3. Opravy poruch provedené

- provedení monitoringu nátoků

6. Nutné investice

- jelikož se jedná o nově vybudovanou síť, nejsou nutné nové investice
- vlastník kanalizační sítě doplnil do sítě zařízení pro dávkování látek k eliminaci zápachu vypouštěných odpadních vod

7. Služby

7.1 Vlastní služba provozování kanalizace spočívá v:

- zajištění provozování kanalizace v souladu se Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu
- zajištění provozuschopného stavu kanalizační sítě
- údržbě a čištění čerpacích stanic odpadních vod
- provádění běžné údržby kanalizační sítě a čerpacích stanic
- čištění kanalizační sítě a provádění monitoringu vyčištěných úseků

- provádění oprav na kanalizační síti
- provádění oprav technologického zařízení ČSOV
- provádění technického, stavebního či montážního dozoru souvisejících s provozováním kanalizační sítě
- zajištění veškerých jednání se zástupci státní správy, orgánů dozorujících chod kanalizační sítě, likvidaci a vypouštění odpadních vod
- zajištění servisu při vyřízení příslušných rozhodnutí, zařízení příslušné dokumentace ve vztahu s orgány státní správy
- vedení příslušné provozní dokumentace kanalizační sítě
- zajištění 24 hodinové pohotovostní služby související s odstraněním poruch na kanalizační síti a ČOV
- provádění odběrů vzorků na kanalizační síti
- navrhování technických opatření k zajištění bezproblémového provozu kanalizační sítě
- provádění poradenské a konzultační činnosti při plánování rozvoje kanalizační sítě v obci
- výpomoci při technickém řešení projektů souvisejících s výstavbou, opravou či rekonstrukcí kanalizační sítě v obci
- přípravě podkladů pro aktualizace kanalizačního řádu
- spolupráci s vlastníkem kanalizace při zajištění vypracování nové provozní dokumentace
- zpracování plánu oprav a údržby na kanalizační síti včetně ČSOV a předložení jej ke schválení vlastníku kanalizace
- provádění údržby technologické i stavební části ČS
- spolupráci s nájemcem na realizaci opatření vedoucích ke snížení provozních nákladů na pronajatém majetku
- vedení evidence vyprodukovaných odpadů a výsledky předkládat ji příslušným orgánům státní správy
- vedení majetkové a provozní dokumentaci v souladu se Zákonem o vodovodech a kanalizacích
- vedení statistiky o provozování kanalizační sítě a potřebné údaje předávat orgánům státní správy a kontrolním orgánům (ČSÚ, ČIŽP, Povodí Moravy, KHS, Vodoprávní úřad apod.)
- předkládání vlastníku kanalizace ekonomického vyhodnocení provozu za uplynulé období
- předkládání vlastníku kanalizace návrh kalkulace stočného na následující kalendářní období
- úhradě dohodnutého nájemného v předepsané výši a lhůtě pronajímateli a tím i vytváření fondu rezerv pro opravy, údržbu a rozvoj kanalizační sítě
- vedení kompletní ekonomicko správní agendy související s provozováním kanalizace
- zajištění ekonomického servisu, vedení účetnictví, fakturace stočného apod.
- vybírání stočného za službu spojenou s odváděním a likvidací odpadních vod

8. Ekonomické výsledky

8.1. Komentář

Ekonomický výsledek ovlivňuje především správné nastavení ceny za stočné. Výše stočného vychází z kalkulace, která zahrnuje veškeré provozní náklady související s řádným odváděním a likvidací odpadních vod v souladu s platnou legislativou, přiměřený zisk provozovatele a nájemné za pronájem svěřeného majetku, dle a v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Provoz kanalizace v obci Dřevnovice vychází, dle uzávěrek v účetnictví za roky 2023 v záporných číslech viz. **Příloha č. 2.: Kalkulace a porovnání cen za rok 2023.**

V roce 2023 byla uzavřena smlouva, ve které se zároveň vlastník (propachtovatel) zavazuje uhradit provozovateli (pachtýři) finanční ztrátu, vzniklou při respektování požadované ceny stočného v obci Dřevnovice na základě výsledku účetní uzávěrky za uplynulý sledovaný kalendářní rok, při respektování ceny za stočné požadované vlastníkem kanalizace (propachtovatelem).

Finanční ztráta provozovatele za rok 2023 dle finanční uzávěrky činí: 244 832 Kč/bez DPH

Tato vyčíslená finanční ztráta, bude uhrazena provozovateli vlastníkem kanalizace na základě vystavené faktury dle uzavřené smlouvy.

8.2. Placení nájmu

Za rok 2020 bylo vyplaceno nájemné ve výši 40 000 Kč bez DPH.

Za rok 2021 bylo vyplaceno nájemné ve výši 40 000 Kč bez DPH.

Za rok 2022 bylo vyplaceno nájemné ve výši 40 000 Kč bez DPH.

Za rok 2023 bylo vyplaceno nájemné ve výši 40 000 Kč bez DPH.

Za rok 2024 bude vyplaceno nájemné ve výši 40 000 Kč bez DPH. Pokud vlastník nerozhodne jinak.

9. Plánované práce a investice pro rok 2024

9.1. Údržba

- provedení monitoringu kanalizační sítě v nezbytném rozsahu, zjištění nátoku balastních vod a jejich postupné odstraňování
- chemický postřik travnatých ploch kolem plotů, ve zpevněných plochách u ČSOV
- pravidelné čištění ČSOV

9.2. Větší plánované opravy

- nejsou plánovány

9.3. Služby

- čištění kanalizačních přípojek
- čištění a monitoring kanalizační sítě
- zajištění provozu kanalizace v souladu se Zák. č. 274/2001 Sb.

9.4. Plánované investice

- v případě zjištění provozní poruchy nebo závady na technologii, která svými náklady na opravu převyší běžný rozsah provozování, či bude nezbytné zakoupit nové technologické zařízení, budou tyto náklady předem projednány s vedením obce a společně rozhodnuto o dalším postupu.

9.5. Financování

- práce uvedené v bodech 9. 1., 9. 3. budou financovány z provozních prostředků.
- práce uvedené v bodech 9. 4. budou financovány vlastníkem kanalizační sítě

9.6. Provedené opravy

V měsíci červnu byly provedeny opravy pomocí nerezového rukávce v rámci reklamace stavby.

10. Celkové hodnocení a závěry

10.1. Celkové hodnocení

Celkový provoz probíhá bez větších problémů, jelikož se jedná o nově vybudovanou síť. Bylo však nutné, doplnit systém o dávkování látek pro zamezení zápachu v místě vyústění výtlaku z kanalizace Dřevnovice do kanalizace v obci Nezamyslice. Problematická byla celková hodnota výše provozních ztrát, jelikož ztráta nepříznivě ovlivňuje výši stočného, výši stočného navyšuje.

Výsledek provozní ztráty za rok 2023 ve výši **9,670 %** je však historicky na nejnižší úrovni a odpovídá běžným ztrátám provozů kanalizačních sítí.

Činnost provozovatele, bude ve spolupráci s vlastníkem stokové sítě nadále zaměřena v dalším období provozu na zjištění a odstranění vlivů ovlivňujících hodnotu ztrát. V průběhu roku 2023 bylo ve spolupráci vlastníka a provozovatele kanalizace provedeno několik opatření, pro zjištění a zamezení vysoké ztráty v poměru vody odvedené a fakturované, což se také pozitivně projevilo v dosažení historicky nejnižší ztrátě ve výši **9,67 %**.

10.2. Návrh provozovatele pro zajištění hospodárního provozu kanalizační sítě

Pro hospodárny provoz kanalizace a snížení nákladů při tvorbě ceny stočného se nabízí možnost vybudovat v obci Dřevnovice vlastní ČOV a nebýt závislí na ceně vody předaná na ČOV Nezamyslice, která je, a v budoucnu bude vysoká. Zároveň odpadnou náklady na eliminaci zápachu, která zatěžuje finančně obec nemalou měrou. V případě vybudování vlastní ČOV v obci Dřevnovice, by se stočné pohybovalo přibližně na požadované ceně tj. cca. 43 Kč bez DPH i s fondem obnovy, který není v dnešní kalkulaci započítán jako náklad, a je tvořen obcí samostatně.

10.3. Návrh cen a nájmu pro rok 2024

Cena stočného pro rok 2024 vychází z ekonomických ukazatelů roku 2022 předpokládané skutečnosti roku 2023. Výše ceny pro stočné na rok 2024 zároveň respektuje smlouvu se závazkem uzavřeným mezi vlastníkem (propachtovatelem) a provozovatelem (pachtýřem) kanalizace. Na základě těchto výsledků a požadavku vlastníka (propachtovatele), byla předložena provozovatelem (pachtýřem) kalkulace s cenou stočného pro rok 2024, včetně předpokladu ztráty s akceptováním požadavku vlastníka kanalizace, na cenu 50,91 Kč bez DPH. Kalkulace stočného pro rok 2024 **přílohu č. 3**, cena pro rok 2024 činí: 50,91 Kč/m³ bez DPH a 57,02 Kč/m³ včetně DPH 12 %. Pro další kalendářní roky bude kalkulace předkládána do 30. 11. předcházejícího kalendářního roku, na který je cena předkládána, jak je uvedeno ve smlouvě. Kalkulace zahrnuje veškeré provozní náklady související s řádným odváděním a likvidací odpadních vod, v souladu s platnou legislativou, přiměřený zisk provozovatele a nájemné za pronájem svěřeného majetku.

Za rok 2024 bude vyplaceno nájemné ve výši 40 000 Kč bez DPH, pokud vlastník nerozhodne jinak.

10.4. Závěr

Reálným cílem je zajistit odvádění a likvidaci odpadních vod, stabilizovat provoz splněním základních ekonomických ukazatelů, postupně snižovat provozní ztrátu. Provoz kanalizace nedotovat a provést úhradu nájmu pronajímateli v požadované výši, dle smlouvy z roční tržby za vyfakturované stočné za kalendářní rok.

Michal Spurný
vedoucí střediska vodárenství

Miroslav Zavadil
vedoucí provozu

INSTA CZ s.r.o.
IČ: 25374311 Jeremenkova 42
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc

Přílohou:

- 1) Vyhodnocení nátoků 2023
- 2) Kalkulace a porovnání cen 2023
- 3) Kalkulace na 2024

Příloha č. 1

HODNOCENÍ PROVOZU Kanalizace Dřevnovice

Rok 2023

Datum	č. vzorku	BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	N-NH4 mg/l	Pc mg/l	průtok m3
17.01.2023	20634/2023	152	349	134	73,3	6,91	1 478
13.02.2023	21524/2023	255	529	248	76,6	8,45	934
13.03.2023	22511/2023	295	661	276	85	9,86	1 491
17.04.2023	23747/2023	293	654	270	88	11,5	1 409
17.05.2023	24852/2023	154	305	154	47,3	6,29	1 468
12.06.2023	25805/2023	180	473	173	71,9	8	1 201
24.07.2023	27158/2023	302	682	195	73,8	9,84	1 282
24.08.2023	28318/2023	484	1110	475	99,5	13,4	1 576
14.09.2023	29119/2023	133	375	186	41,5	6,78	1 245
12.10.2023	30134/2023	354	828	386	47,3	9,5	1 311
02.11.2023	30955/2023	323	872	353	86,2	10,4	1 388
11.12.2023	32359/2023	282	774	298	87,9	10,5	1 741
průměr		267,3	634,3	262	73,19	9,29	celkem
úrok		4,42	10,48	4,33	1,21	0,15	16 524

KW ČS1	KW ČS2	KW ČS3
313	96	114
229	98	63
227	86	61
292	245	58
289	226	54
262	106	47
270	114	52
302	179	150
233	98	54
256	121	58
281	128	53
344	141	71
3 298	1 638	835
5 771		

Příloha č. 2

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

Za kalendářní rok 2023

Příjemce vodného a stočného: INSTA CZ s.r.o. (IČO 25374311)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Kanalizace Dřevnice

Tabulka č.1

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	0.649110	0.723205	-0.074095
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.643279	0.720205	-0.076926
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	0.005831	0.003000	0.002831
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.053052	0.050000	0.003052
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.053052	0.050000	0.003052
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.087069	0.069150	0.017919
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.065073	0.048000	0.017073
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.021996	0.021150	0.000846
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.040000	0.040000	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	0.040000	0.040000	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			0.040000		
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.034784	0.017000	0.017784
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	0.018156	0.012000	0.006156
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.016628	0.005000	0.011628
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	0.030700	0.026000	0.004700
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.110000	0.110000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.004715	1.035355	-0.030640
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	34.30	34.30	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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				0.014926	0.015000	-0.000074
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.014000	0.014000	0.000000
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	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.016524	0.018500	-0.001976

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	0.00	0.00	0.00	67.31	69.02	-1.71
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.004715	1.035355	-0.030640
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-0.244832	-0.271705	0.026873
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	-24.37	-26.24	1.87
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	0.759883	0.763650	-0.003767
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.014926	0.015000	-0.000074
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	50.91	50.91	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	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			mil.Kč	0.000000	0.000000
			mil.Kč	0.000000	0.000000
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.000000
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	0.000000	0.000000

Vypracoval:	Michal Spurný	Datum:	12.3.2024
Kontroloval:	Ing. Jan Všeticka	Schválil:	Ing. Josef Špalt
Telefon:	724003665	E-mail:	spurny@insta.cz

171210HA č. 3

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2024 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2024

Příjemce vodného a stočného: INSTA CZ s.r.o. (IČO 25374311)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Kanalizace Dřevnovice

Tabulka č.1

Náklady 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	0.000000	0.694360	-0.694360
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.691360	-0.691360
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	0.000000	0.003000	-0.003000
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.050000	-0.050000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.050000	-0.050000
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.075150	-0.075150
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.060000	-0.060000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.015150	-0.015150
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.040000	-0.040000
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	0.040000	-0.040000
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	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.020000	-0.020000
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	0.000000	0.015000	-0.015000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.005000	-0.005000
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	0.030000	-0.030000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.137700	-0.137700
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.047210	-1.047210
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	0.00	34.30	-34.30
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00
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				0.000000	0.015000	-0.015000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.000000	0.014000	-0.014000
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	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.016000	-0.016000

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	0.00	0.00	0.00	0.00	69.81	-69.81
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.047210	-1.047210
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-0.283560	0.283560
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.08	27.08
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	0.000000	0.763650	-0.763650
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.015000	-0.015000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	50.91	50.91	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	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	0.000000	0.000000
				Čerpání	mil.Kč	0.000000	0.000000
Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.000000	0.000000	
rok 2024		finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.000000	
	Čerpání			mil.Kč	0.000000	0.000000	

Vypracoval:	Michal Spurný	Datum:	5.12.2023
Kontroloval:	Ing. Jan Všeticka	Schválil:	Ing. Josef Špalt
Telefon:	724003665	E-mail:	spurny@insta.cz

CENA PRO STOČNÉ: 57,02 Kč/m³ s DPH 12%

6.12.2023
INSTA CZ s.r.o.
IČ 25374311
Dič: CZ25374311
Jeremenkova 42
772 00 Píseň