

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

Za kalendářní rok 2020

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Klatovy

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Šumavské vodovody a kanalizace a. s.
Sídlo:	Koldinova 672
	33901 Klatovy I
Identifikační číslo:	25232100
Statutární orgán:	představenstvo společnosti

3. Vlastník

Právnícká osoba	
Obchodní společnost	Město Klatovy
Sídlo:	Nám. Míru 62
	33920 Klatovy I
Identifikační číslo:	00255661
Statutární orgán:	starosta

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Šumavské vodovody a kanalizace a. s.
Sídlo:	Koldinova 672
	33901 Klatovy I
Identifikační číslo:	25232100
Statutární orgán:	představenstvo společnosti

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

3205-607142-00255661-4/1-25232100
3205-665797-00255661-1/1-25232100
3205-665797-00255661-1/2-25232100
3205-665797-00255661-3/1-25232100
3205-665797-00255661-3/4-25232100
3205-665797-00255661-4/1-25232100
3205-665959-00255661-1/1-25232100
3205-665959-00255661-1/2-25232100
3205-665959-00255661-1/3-25232100
3205-665959-00255661-2/1-25232100
3205-678392-00255661-1/1-25232100
3205-698105-00255661-2/1-25232100
3205-698121-00255661-1/1-25232100
3205-698121-00255661-1/2-25232100
3205-698121-00255661-3/1-25232100
3205-698121-00255661-4/1-25232100
3205-708852-00255661-1/1-25232100
3205-708852-00255661-1/2-25232100
3205-708852-00255661-1/3-25232100
3205-708852-00255661-2/1-25232100
3205-771503-00255661-1/1-25232100
3205-771503-00255661-1/2-25232100
3205-771503-00255661-2/1-25232100
3205-771520-00255661-1/2-25232100
3205-771520-00255661-1/3-25232100
3205-771520-00255661-2/1-25232100

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

Za kalendářní rok 2020

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Šumavské vodovody a kanalizace a. s. (IČO 25232100)

Klatovy

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	30.009639	29.464000	0.545639	2.074663	1.892000	0.182663
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.063548	0.037000	0.026548			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	29.435977	28.957000	0.478977	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.101855	0.085000	0.016855	2.074663	1.695000	0.379663
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.408259	0.385000	0.023259	0.000000	0.197000	-0.197000
2.	Energie	mil.Kč	-0.180932	-0.126000	-0.054932	-1.090572	2.282000	-3.372572
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	-0.180932	-0.126000	-0.054932	-2.005282	1.302000	-3.307282
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.914710	0.980000	-0.065290
3.	Mzdy	mil.Kč	6.388084	6.025000	0.363084	16.005870	15.617000	0.388870
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	4.767227	4.472000	0.295227	11.936002	11.588000	0.348002
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1.620857	1.553000	0.067857	4.069868	4.029000	0.040868
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	20.813543	22.116000	-1.302457	42.911222	41.813000	1.098222
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.023000	-0.023000	0.000000	-0.165000	0.165000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	5.543543	6.823000	-1.279457	9.378222	8.908000	0.470222
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	15.270000	15.270000	0.000000	33.533000	33.070000	0.463000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	8.914200			22.610472		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	7.832800			7.539200		
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	-1.477000			3.383328		
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	3.821212	3.971000	-0.149788	5.643818	6.843000	-1.199182
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.277447	0.292000	-0.014553
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.976933	1.320000	-0.343067	2.527352	2.664000	-0.136648
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2.844279	2.651000	0.193279	2.839019	3.887000	-1.047981
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	1.346632	1.506000	-0.159368	0.973641	1.312000	-0.338359
9.	Správní režie	mil.Kč	0.719762	0.589000	0.130762	1.601278	1.258000	0.343278
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	62.917940	63.545000	-0.627060	68.119920	71.017000	-2.897080
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	839.76	839.76	0.00	1725.15	1725.15	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1.966849	1.927000	0.039849			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.736305	0.721000	0.015305			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.117160	2.076000	0.041160
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.713822	0.702000	0.011822
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.514111	0.516000	-0.001889
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				2.790274	2.790000	0.000274
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	2.193660	2.187000	0.006660			
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			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	31.98	32.97	-0.99	25.88	27.39	-1.51
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	62.917940	63.545000	-0.627060	68.119920	71.017000	-2.897080
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.470484	-2.362750	1.892266	2.608644	-1.344040	3.952684
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-0.75	-3.72	2.97	3.83	-1.89	5.72
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	62.447456	61.182250	1.265206	70.728564	69.672960	1.055604
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1.966849	1.927000	0.039849	2.631271	2.592000	0.039271
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	31.75	31.75	0.00	26.88	26.88	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	36.51	36.51	0.00	30.91	30.91	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	34.92	34.92	0.00	29.57	29.57	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	250.451582	458.333717
			Čerpání	mil.Kč	279.680012	428.269190
Za kalendářní rok 2020	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	15.270000	33.533000
		finanční prostředky ostatní		mil.Kč	7.226649	3.657903
	Čerpání			mil.Kč	31.505400	46.907600
Vypracoval:	Funková Vladimíra			Datum:	28.4.2021	
Kontroloval:	Ing. Švejda Ladislav			Schválil:	Kutl Václav	
Telefon:	376356245			E-mail:	funkova@svak.cz	

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

Za kalendářní rok 2020
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Šumavské vodovody a kanalizace a. s. (IČO 25232100)
Klatovy

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	vliv používání finanč. modelu při kalkulaci	
1.2		
1.3	vliv používání finanč. modelu při kalkulaci	větší zatížení ČOV než se kalkulovalo
1.4	výměny vodoměrů, větší potřeba	vliv rozdělení materiálu mezi 1.4. a 4.2. od 2017
2.		
2.1	vliv používání finanč. modelu při kalkulaci	vliv používání finančního modelu při kalkulaci
2.2		úspora zemního plynu
3.		
3.1	více servisních zásahů	
3.2		
4.		
4.1	odepisovaný majetek byl prodán	odepisovaný majetek byl prodán
4.2	menší objem havarijních oprav	větší potřeba neplánovaných oprav
4.3		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I	vazba na snížený objem havarijních oprav	nižší potřeba nakoupených služeb
J	zvýšená potřeba vyhledávání poruch	nižší potřeba monitor. kanalizace
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