

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

Díličí 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 provozní evidence

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
3205-771520-00255661-1/1-25232100
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 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021

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

Díličí odběratelské porovnání ceny

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	29.776000	29.679000	0.097000	1.974000	1.650000	0.324000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.063000	0.080000	-0.017000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	29.183000	29.121000	0.062000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.181000	0.085000	0.096000	1.964000	1.642000	0.322000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.349000	0.393000	-0.044000	0.010000	0.008000	0.002000
2.	Energie	mil.Kč	0.165000	0.162000	0.003000	2.699000	2.719000	-0.020000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.165000	0.162000	0.003000	1.924000	1.778000	0.146000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.775000	0.941000	-0.166000
3.	Mzdy	mil.Kč	6.888000	6.144000	0.744000	16.970000	16.194000	0.776000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	5.140000	4.585000	0.555000	12.659000	12.054000	0.605000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1.748000	1.559000	0.189000	4.311000	4.140000	0.171000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	21.839000	21.284000	0.555000	43.255000	41.553000	1.702000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	6.565000	6.014000	0.551000	10.185000	8.483000	1.702000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	15.274000	15.270000	0.004000	33.070000	33.070000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	8.708233			22.647950		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	12.928200			8.179800		
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	-6.362433			2.242250		
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	3.817000	3.894000	-0.077000	6.381000	6.666000	-0.285000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.313000	0.300000	0.013000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.061000	1.243000	-0.182000	2.536000	2.657000	-0.121000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2.756000	2.651000	0.105000	3.532000	3.709000	-0.177000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.716000	-0.314000	-0.402000	-5.571000	-4.914000	-0.657000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1.208000	1.289000	-0.081000	1.044000	1.072000	-0.028000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.865000	0.461000	0.404000	1.895000	1.067000	0.828000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	63.842000	62.599000	1.243000	68.647000	66.007000	2.640000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle ÚVME	mil.Kč	849.32	849.32	0.00	1741.11	1741.11	0.00
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	22.50	22.50	0.00	35.20	35.20	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1.947866	1.900000	0.047866			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.733585	0.716000	0.017585			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.156225	2.044000	0.112225
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.709295	0.672000	0.037295
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.510977	0.516000	-0.005023
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				3.080550	3.081000	-0.000450
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	2.198893	2.210000	-0.011107			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

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	32.77	32.94	-0.17	25.73	25.78	-0.05
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	63.842000	62.599000	1.243000	68.647000	66.007000	2.640000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1.489426	1.127000	0.362426	1.580429	1.397800	0.182629
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	2.33	1.80	0.53	2.30	2.12	0.18
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	65.331426	63.726000	1.605426	70.227429	67.404800	2.822629
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1.947866	1.900000	0.047866	2.667202	2.560000	0.107202
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	33.54	33.54	0.00	26.33	26.33	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	36.89	36.89	0.00	28.96	28.96	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	278.664868	508.172170
		Čerpání mil.Kč	311.799612	446.664590
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	mil.Kč	22.905000	49.836500
	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	5.308286	0.000000
	Čerpání	mil.Kč	32.119600	18.395400

Vypracoval:	Funková Vladimíra	Datum:	20.4.2022
Kontroloval:	Ing. Šafářová Jana	Schválil:	Kutil Václav
Telefon:	376356245	E-mail:	funkova@svak.cz

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021

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

Díličí odběratelské porovnání ceny

Klatovy

Tabulka č. 1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1.1	míň vyrobené vody deštivý rok	
1.2		
1.3	zvýš. potřeba zdrav. zabezpečení	větší zatížení ČOV
1.4	nižší potřeba materiálu	více spotř. materiálu
2.		
2.1		nový objekt čerp. stan. OV
2.2		menší potřeba vytápění
3.		
3.1	více pracovníků	mírně vyšší potřeba
3.2	více pracovníků	
4.		
4.1		
4.2	zvýšená finanční náročnost oprav	repase čerpadel/více oprav stárnutí ČOV
4.3	nová provozní smlouva. změna splatnosti nájemného	nová provozní smlouva. změna splatnosti nájemného
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		
5.2	efektivní monitoring	
5.3		
6.		
7.	více o výnos z dodávky vody interní a předané	více o výnos z prodeje elektřiny
8.	vazba na provozní náklady. nižší rež. náklady	
9.	podhodnocený plán. vyšší skuteč. režie. vazba na vyšší mzdy	podhodnocený plán. vyšší skuteč. režie. vazba na vyšší mzdy
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		více odvedené odp. vody
G		více odvedené odp. vody
H		
I		
J		
K		

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č. 2

Řádek	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č. 4

	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2021 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2021 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2021		