

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

Za kalendářní rok 2021

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Město Švihov (IČO 00256153)

Švihov

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	0.310336	0.298000	0.012336	0.064653	0.100000	-0.035347
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.130716	0.070000	0.060716			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.157076	0.200000	-0.042924	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.003176	0.003000	0.000176	0.025988	0.030000	-0.004012
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.019368	0.025000	-0.005632	0.038668	0.070000	-0.031335
2.	Energie	mil.Kč	0.110922	0.050000	0.060922	0.354668	0.330000	0.024668
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.110922	0.050000	0.060922	0.354668	0.330000	0.024668
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	0.434037	0.405000	0.029037	0.343761	0.320000	0.023761
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.264537	0.315000	-0.050463	0.261044	0.250000	0.011044
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.169500	0.090000	0.079500	0.082717	0.070000	0.012717
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.981636	0.275000	0.706636	1.582356	0.320000	1.262356
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.123023	0.000000	0.123023	0.817229	0.000000	0.817229
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.308613	0.150000	0.158613	0.175127	0.240000	-0.064873
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	0.550000	0.125000	0.425000	0.590000	0.080000	0.510000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.121702	0.100000	0.021702	0.188379	0.100000	0.088379
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.121702	0.100000	0.021702	0.188379	0.100000	0.088379
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	-0.010959	-0.011000	0.000041	-0.078335	-0.065000	-0.013335
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	1.947674	1.117000	0.830674	2.455482	1.105000	1.350482
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	mil.Kč	65.14	41.94	23.20	88.20	0.00	88.20
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.047457	0.044000	0.003457			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.043552	0.044000	-0.000448			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.047794	0.044000	0.003794
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.043699	0.044000	-0.000301
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.057458	0.000000	0.057458
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.007530	0.000000	0.007530			
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	41.04	25.38	15.65	51.37	25.11	26.26
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	1.947674	1.117000	0.830674	2.455482	1.105000	1.350482
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.761249	-0.017000	-0.744249	-1.260632	-0.005000	-1.255632
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-39.09	-1.52	-37.56	-51.34	-0.45	-50.89
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	1.186425	1.100000	0.086425	1.194850	1.100000	0.094850
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.047457	0.044000	0.003457	0.047794	0.044000	0.003794
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	27.50	27.50	0.00	27.50	27.50	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	2.704169	2.136822
				Čerpání	mil.Kč	0.235000	0.139608
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.047457	0.047794	
		finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.502543	0.542206	
	Čerpání			mil.Kč	0.060000	0.050528	

Vypracoval:	Markéta Mastná	Datum:	13.4.2022
Kontroloval:	PaedDr. Václav Petrus	Schválil:	PaedDr. Václav Petrus
Telefon:	376393244	E-mail:	musvihov@svihov.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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Město Švihov (IČO 00256153)
Švihov

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	vyrobena více vody oproti vodě převzaté	
1.2	převzato méně vody oproti vyrobené	
1.3	vyrobena více vody oproti vodě převzaté	
1.4	menší množství materiálu na opravy	nižší spotřeba chemikálie na odstranění fosforu
2.		menší množství materiálu na opravy
2.1	vyrobena více vody oproti vodě převzaté	
2.2		zvýšený nátok balastních vod
3.		
3.1	zvýšená nemocnost zaměstnanců	
3.2	DPP - výměna vodoměrů, hledání poruch...	skutečná výše odpovídá skutečnosti tj. 34% z mezd
4.		
4.1	nejdou započteny odpisy kvůli prudkému zvýšení vodného	nejdou započteny odpisy kvůli prudkému zvýšení stočného
4.2	větší množství poruch	menší množství poruch
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4	fond obnovy naplněn z jiného zdroje než z vodného z důvodu zamezení prudk	fond obnovy naplněn z jiného zdroje než ze stočného z důvodu zamezení prud
5.		
5.1		
5.2	vyšší náklady na rozbory vody	vyšší náklady na čištění čerpacích jímek
5.3		
6.		
7.		Více vývozů kalů ze septiků a jímek
8.		
9.		
10.		
A	Vodovodní přívaděč Dehtín zařazen do VÚME	V kalkulaci omylem opomenuta hodnota
B		
C		snižování úvazku pracovníka ČOV
D	zvýšená spotřeba vody odběrateli	
E		
F		zvýšená spotřeba vody odběrateli
G		
H		
I		
J	Přívaděč z Klatov zprovozněn 06/2021	V kalkulaci omylem opomenuta hodnota
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		

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

Za kalendářní rok 2021

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Švihov

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Město Švihov
Sídlo: Nám.Dr.E.Beneše
 34012 Švihov
Identifikační číslo: 00256153
Statutární orgán: PaedDr.Václav Petrus

3. Vlastník

Právnícká osoba
Obchodní společnost Město Švihov
Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 38
 34012 Švihov
Identifikační číslo: 00256153
Statutární orgán: PaedDr. Václav Petrus

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Město Švihov
Sídlo: Nám.Dr.E.Beneše
 34012 Švihov
Identifikační číslo: 00256153
Statutární orgán: PaedDr.Václav Petrus

4. IČPE související s cenou dle provozní evidence

3205-764621-00256153-1/3-00256153
3205-764621-00256153-1/4-00256153
3205-764621-00256153-1/5-00256153
3205-764621-00256153-2/1-00256153
3205-764621-00256153-3/1-00256153
3205-764621-00256153-4/1-00256153

Úřední deska MěÚ Švihov

Vyvěšeno dne: 25. 4. 2022

Sejmuto dne: 25. 5. 2022

