

Příloha č.8 – Roční zprávy za 2012

Výkonový ukazatel_T1_opravy

Výkonový ukazatel T1 Procento splnění věcného aktuálního ročního plánu oprav infrastruktury vodovodů a kanalizací (náplň položky č. 4.2. výpočtu cen pro vodné a stočné ve smyslu Přílohy č. 2 k Opatření obecné povahy č.j. 22402/2006-16330).

Referenční hodnota RH: RH = 90%

Výpočet: $T1 = (OV_{skut} * 100) / OV_{plan}$

výklad pojmů:

OVskut:	Počet skutečně provedených věcných položek oprav infrastruktury vodovodů a kanalizací podle aktuálního ročního plánu
----------------	---

pro rok:	2012	335 415	opravy vodoměry
		3 272 861	opravy vodovody
		1 735 138	opravy kanalizace
		5 343 414	opravy celkem

OVplan	Počet věcných položek oprav infrastruktury vodovodů a kanalizací podle aktuálního ročního plánu
---------------	--

pro rok:	2012	560 000	opravy vodoměry
		2 880 000	opravy vodovody
		1 560 000	opravy kanalizace
		5 000 000	opravy celkem

T1	Procento splnění věcného aktuálního ročního plánu oprav infrastruktury vodovodů a kanalizací
-----------	---

pro rok:	2012	106,9%
----------	------	---------------

Pozn. Po dohodě s majitelem VH infrastruktury byly pro výpočet ukazatele použity náklady vynaložené na realizaci plánovaných oprav

Plánované opravy VHS Turnov - realizace plánu 2012

činnost 120 (vodné)		Vodovod a kanal. Turnov	Vodovod a kanal. Rovensko	Vodovod a kanal. Semily	Vodovod a kanal. Lomnice	Vodovod a kanal. Jilemnice	Vodovod a kanal. Rokytnice	Vodovod a kanal. Benecko	ASŘ Telemtrie	Plán 04/2012	
1	Opravy ostatní										Skutek
1.1	opravy vodoměrů	335 415								560 000	335 415
	celkem	335 415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		560 000	335 415
2	Opravy Vodovod										Skutek
2.1	Opravy vodovodů	1 100 361	99 657	360 805	34 682	326 385	0	9 437		2 055 000	1 931 328
2.2	Opravy na vodárenských objektech (VDJ, ČS, PK, AŠ)	104 329	127 060	75 471	24 697	57 961	7 173	0	319 945	215 000	716 636
2.3	Opravy na UV strojní	7 784	131 142	59 444	0	31 248	18 687	0		310 000	248 304
2.4	Opravy na UV stavební	120 230	0	19 291	98 548	239	0	0		150 000	238 309
2.5	Opravy na zdrojích	0	76 381	0	61 903	0	0	0		150 000	138 284
	celkem	1 332 703	434 240	515 012	219 830	415 833	25 860	9 437	319 945	2 880 000	3 272 861
za činnost 120 celkem		1 668 118	434 240	515 012	219 830	415 833	25 860	9 437		3 440 000	3 608 276

činnost 220 (stočné)										Plán	
3	Opravy kanalizace a ČOV										Skutek
3.1	Opravy na kanalizační síti	97 749	0	29 726	139 725	438 646	241 197	210 418		1 060 000	1 157 459
3.2	Opravy na kanalizačních objektech (ČSOV, odlehčení, volné výusti)	0	0	0	0	0	0	8 930	46 063	210 000	54 993
3.3	Opravy na ČOV strojní (technologie, elektro, ASR)	255 023	0	92 076	22 310	0	47 066	17 811		180 000	434 286
3.4	Opravy na ČOV stavební	63 417	0	13 721	1 262	0	10 000	0		110 000	88 400
	celkem	416 189	0	135 523	163 297	438 646	298 262	237 159	46 063	1 560 000	1 735 138
za činnost 220 celkem		416 189	0	135 523	163 297	438 646	298 262	237 159		1 560 000	1 735 138

Celkem v kalkulaci
rozdíl

5 000 000 5 343 414

Vypracoval: Ing. Petr Pěnička
datum: 12.3.2012