

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v téže roce**

Za kalendářní rok 2022

Příjemce vodného a stočného: Střeďocheské vodáry a.s. (IČO 26196620)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Kladno - Mělník

Tabulka č.1

| Řádek | Nákladové položky | Měrná jedn. | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | |
|-------|---|-------------|---|----------------------|------------|------------|------------------------|-----------|
| | | | Skutečnost | Voda pitná Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Voda odpadní Kalkulace | Rozdíl |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 64.080000 | 68.301000 | -4.221000 | 10.123000 | 13.271000 | -3.148000 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 29.227000 | 31.890000 | -2.663000 | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | mil.Kč | 24.275000 | 25.700000 | -1.425000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 5.368000 | 6.069000 | -0.701000 | 8.402000 | 10.949000 | -2.547000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 5.210000 | 4.642000 | 0.568000 | 1.721000 | 2.322000 | -0.601000 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 36.035000 | 40.009000 | -3.974000 | 21.272000 | 21.321000 | -0.049000 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 31.972000 | 37.078000 | -5.106000 | 17.247000 | 18.134000 | -0.887000 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 4.063000 | 2.931000 | 1.132000 | 4.025000 | 3.187000 | 0.838000 |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 46.354000 | 45.679000 | 0.675000 | 30.926000 | 30.393000 | 0.533000 |
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | mil.Kč | 33.299000 | 33.330000 | -0.031000 | 21.985000 | 21.893000 | 0.092000 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 13.055000 | 12.349000 | 0.706000 | 8.941000 | 8.500000 | 0.441000 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 326.301000 | 338.767000 | -12.466000 | 137.877000 | 129.729000 | 8.148000 |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 8.212000 | 7.332000 | 0.880000 | 2.304000 | 1.873000 | 0.431000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 84.638000 | 97.984000 | -13.346000 | 30.151000 | 22.434000 | 7.717000 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 233.451000 | 233.451000 | 0.000000 | 105.422000 | 105.422000 | 0.000000 |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku | mil.Kč | 113.762486 | | | 74.931801 | | |
| 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 | 45.339926 | | | 15.418826 | | |
| 4.3.5 | - zisk | mil.Kč | 74.348588 | | | 15.071373 | | |
| 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 | 146.436000 | 142.902000 | 3.534000 | 88.607000 | 92.340000 | -3.733000 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0.995000 | 1.861000 | -0.866000 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 87.627000 | 95.336000 | -7.709000 | 57.997000 | 61.382000 | -3.385000 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 58.809000 | 47.566000 | 11.243000 | 29.615000 | 29.097000 | 0.518000 |
| 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 | 41.113000 | 35.774000 | 5.339000 | 14.616000 | 13.336000 | 1.280000 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 35.230000 | 35.708000 | -0.478000 | 16.530000 | 16.561000 | -0.031000 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 695.549000 | 707.140000 | -11.591000 | 319.951000 | 316.951000 | 3.000000 |
| A | Hodnota infrastruktury m.podle VÚME | mil.Kč | 10317.69 | 10310.00 | 7.69 | 8279.82 | 8265.00 | 14.82 |
| B | Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč | 106.30 | 105.00 | 1.30 | 34.58 | 33.50 | 1.08 |
| C | Počet pracovníků | osob | 124.83 | 127.00 | -2.17 | 75.12 | 77.90 | -2.78 |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 12.137000 | 12.550000 | -0.413000 | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 8.292000 | 8.796000 | -0.504000 | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 6.815000 | 7.033000 | -0.218000 |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 4.921000 | 4.964000 | -0.043000 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.859000 | 0.850000 | 0.009000 |
| I | Voda odpadní čistěná | mil.m3 | | | | 10.118000 | 10.202000 | -0.084000 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 1.490000 | 1.459000 | 0.031000 | | | |
| 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. | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Skutečnost | Voda pitná Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Voda odpadní Kalkulace | Rozdíl |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 57.30 | 56.34 | 0.96 | 41.69 | 40.20 | 1.49 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 695.549000 | 707.140000 | -11.591000 | 319.951000 | 316.951000 | 3.000000 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 36.190730 | 49.499500 | -13.308770 | 22.386140 | 34.709630 | -12.323490 |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | 5.20 | 7.00 | -1.80 | 7.00 | 10.95 | -3.95 |
| 15. | - z f.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 | 731.739730 | 756.639500 | -24.899770 | 342.337140 | 351.660630 | -9.323490 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 12.137000 | 12.550000 | -0.413000 | 7.674000 | 7.883000 | -0.209000 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 60.29 | 60.29 | 0.00 | 44.61 | 44.61 | 0.00 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 66.32 | 66.32 | 0.00 | 49.07 | 49.07 | 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 | 1626.810499 | 1001.010650 |
| | Čerpání mil.Kč | 1817.249027 | 776.242200 |
| Za kalendářní rok 2022 | finanční prostředky z vodného/stočného mil.Kč | 127.820828 | 77.777929 |
| | finanční prostředky ostatní mil.Kč | 114.356017 | 84.088215 |
| | Čerpání mil.Kč | 313.717571 | 165.659173 |

Vypracoval: Ing. Čemá Jolana
Kontroloval: Ing. Ebertová Martina
Telefon: 312 812 162

Datum: 25.4.2023
Schválil: Ing. Hanzl Jakub
E-mail: jolana.cema@svas.cz