

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

Za kalendářní rok 2022

Příjemce vodného a stočného: Středočeské vodárny a.s. (IČO 26196620)

Díličí provozovatelské porovnání ceny

Kladno - Mělník

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. | Material | mil.Kč | 8.741000 | 9.627000 | -0.886000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 4.129000 | 4.701000 | -0.572000 | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | mil.Kč | 3.429000 | 3.789000 | -0.360000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 0.749000 | 0.731000 | 0.018000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0.434000 | 0.406000 | 0.028000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 4.375000 | 4.887000 | -0.512000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 4.189000 | 4.746000 | -0.557000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 0.186000 | 0.141000 | 0.045000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 1.917000 | 1.902000 | 0.015000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | mil.Kč | 1.387000 | 1.389000 | -0.002000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 0.530000 | 0.513000 | 0.017000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 38.032000 | 38.323000 | -0.291000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 0.400000 | 0.388000 | 0.012000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 8.783000 | 9.086000 | -0.303000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 28.849000 | 28.849000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku | mil.Kč | 14.058342 | | | 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 | 6.388754 | | | 0.000000 | | |
| 4.3.5 | - zisk | mil.Kč | 8.401904 | | | 0.000000 | | |
| 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 | 5.356000 | 6.124000 | -0.768000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 3.904000 | 4.881000 | -0.977000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 1.452000 | 1.243000 | 0.209000 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 2.046000 | 1.876000 | 0.170000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 3.259000 | 3.873000 | -0.614000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 63.726000 | 66.612000 | -2.886000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| A | Hodnota infrastruktury m.podle VÚME | mil.Kč | 1457.96 | 1450.10 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč | | | | | | |
| C | Počet pracovníků | osob | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | | | | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | | | |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | | | |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | | | |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | | | |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 1.490000 | 1.674000 | -0.184000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | 1.715000 | 1.850000 | -0.135000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

| 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 | 37.15 | 36.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 63.726000 | 66.612000 | -2.886000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 2.644500 | 4.983000 | -2.338500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | 4.15 | 7.48 | -3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 66.370500 | 71.595000 | -5.224500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 1.715000 | 1.850000 | -0.135000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 42.57 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

| Od r.2009 celkem | Skutečnost za uvedené období | Měrná jedn. | Skutečnost | |
|------------------------|--|-------------|------------|------------|
| | | | Vodovod | Kanalizace |
| | | | Tvorba | Čerpání |
| | | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |
| Za kalendářní rok 2022 | finanční prostředky z vodného/stočného | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |
| | finanční prostředky ostatní | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |
| | Čerpání | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |

| | | | |
|--------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Vypracoval: | Ing.Černá Jolana | Datum: | 24.4.2023 |
| Kontroloval: | Ing.Ebertová Martina | Schválil: | Ing. Hanzl Jakub |
| Telefon: | 312812162 | E-mail: | jolana.cerna@svas.cz |