

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15,0 %

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

Dílčí odběratele **porovnávané ceny**

oblast 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	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	58,157	57,349	0,808	11,134	10,590	0,544
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	36,054	36,437	-0,383	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	13,096	11,782	1,314	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	3,339	3,560	-0,221	8,517	8,550	-0,033
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	5,668	5,570	0,098	2,617	2,040	0,577
2.	Energie	mil.Kč	34,279	34,121	0,158	18,160	17,620	0,540
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	30,869	30,771	0,098	14,928	14,800	0,128
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	3,410	3,350	0,060	3,232	2,820	0,412
3.	Mzdy	mil.Kč	40,132	37,631	2,501	28,494	26,663	1,831
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	29,054	27,415	1,639	20,554	19,337	1,217
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	11,078	10,216	0,862	7,940	7,326	0,614
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	242,540	235,897	6,643	98,487	97,877	0,610
4.1	- odpisy	mil.Kč	5,614	5,300	0,314	1,450	1,385	0,065
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	78,237	71,908	6,329	25,741	25,197	0,544
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	158,689	158,689	0,000	71,296	71,295	0,001
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	92,502	83,764	8,738	56,075	55,312	0,763
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	3,302	2,182	1,120
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	96,634	87,715	8,919	57,285	57,657	-0,372
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	-4,132	-3,951	-0,181	-4,512	-4,527	0,015
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	35,551	33,420	2,131	12,813	12,550	0,263
9.	Správní režie	mil.Kč	37,122	37,050	0,072	17,280	16,390	0,890
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	540,283	519,232	21,051	242,443	237,002	5,441
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VÚME	mil.Kč	10169,65	10151,88	17,77	7151,51	7140,06	11,45
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	12,613	12,123	0,490			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	8,784	8,529	0,255			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				7,095	6,843	0,252
G	- z toho domácnosti	mil.m3				5,315	5,126	0,189
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,858	0,840	0,018
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				10,880	10,770	0,110
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,944	0,500	0,444			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	42,83	42,83	0,01	30,48	30,84	-0,36
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	540,283	519,232	21,051	242,443	237,002	5,441
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	43,699	42,063	1,636	31,936	28,062	3,874
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	8,09	8,10	-0,01	13,17	11,84	1,33
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	583,982	561,295	22,687	274,379	265,064	9,315
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	12,613	12,123	0,490	7,953	7,683	0,270
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	46,30	46,30	0,00	34,50	34,50	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	53,25	53,25	0,00	39,68	39,68	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč				
			Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem			Tvorba	672,000
			Čerpání	468,200
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	126,200	56,700
		finanční prostředky ostatní	0,000	0,000
	Čerpání		204,90	29,500

Vypracoval: Ing. Černá Jolana
Kontroloval: Ing. Ebertová Martina
Telefon: 312 812 162
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 27.4.2020
Schválil: Ing. Hanzl Jakub
E-mail: jolana.cerna@svas.cz
Vytvořeno: 2020.04.28 10:52