

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 %
Díličí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Středočeské vodárny a.s. (IČO 26196620)
oblast Kladno - Mělník

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedin.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	48.404	49.367	-0.963	8.996	8.210	0.786
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	33.389	32.676	0.713	0.000	0.000	0.000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	4.229	4.370	-0.141	0.000	0.000	0.000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	4.736	5.130	-0.394	7.114	6.050	1.064
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	6.050	7.191	-1.141	1.882	2.160	-0.278
2.	Energie	mil.Kč	33.467	41.142	-7.675	19.805	23.313	-3.508
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	30.340	35.487	-5.147	17.045	19.638	-2.593
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	3.127	5.655	-2.528	2.760	3.675	-0.915
3.	Mzdy	mil.Kč	36.855	41.660	-4.805	22.971	23.976	-1.005
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	25.685	29.388	-3.703	16.169	17.042	-0.873
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	11.170	12.272	-1.102	6.802	6.934	-0.132
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	220.710	200.778	19.932	99.899	99.045	0.854
4.1	- odpisy	mil.Kč	4.841	3.810	1.031	1.320	1.085	0.235
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	72.787	53.886	18.901	16.670	16.051	0.619
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	143.082	143.082	0.000	81.909	81.909	0.000
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	80.362	64.588	15.774	53.764	42.202	11.562
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	6.490	2.850	3.640
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	74.524	50.896	23.628	53.157	44.492	8.665
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	5.838	13.692	-7.854	-5.883	-5.140	-0.743
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	32.371	32.430	-0.059	12.799	12.950	-0.151
9.	Správní režie	mil.Kč	30.708	30.560	0.148	15.866	15.990	-0.124
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	482.877	460.525	22.352	234.100	225.686	8.414
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	10019.18	10250.10	-230.92	7165.48	7100.00	65.48
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	11.518	10.855	0.663			
E	- z toho domácností	mil.m3	7.942	7.365	0.577			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				6.767	6.515	0.252
G	- z toho domácností	mil.m3				4.828	4.660	0.168
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.850	0.840	0.010
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				10.784	10.700	0.084
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.375	0.370	0.005			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000	0.000	0.000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedin.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	41.92	42.43	-0.50	30.73	30.68	0.05
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	482.877	460.525	22.352	234.100	225.686	8.414
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	50.406	42.062	8.344	28.686	28.062	0.624
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	10.44	9.13	1.31	12.25	12.43	-0.18
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	533.283	502.587	30.696	262.786	253.748	9.038
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	11.518	10.855	0.663	7.617	7.355	0.262
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	53.24	53.24	0.00	39.67	39.67	0.00
			Tvorba		Čerpání	Tvorba		Čerpání
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	0.000		0.000	0.000		0.000
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0.000			0.000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			0.000			0.000

Vypracoval:	Ing. Černá Jolana	Datum:	25.4.2017
Kontroloval:	Ing. Králová Lucie	Schválil:	Ing. Hanzl Jakub
Telefon:	312812152	E-mail:	jolana.cerna@svas.cz

VYVĚŠENO: 22.5.2017

SEJMUTO:

**Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné**

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Středočeské vodárny a.s. (IČO 26196620)
oblast Kladno - Mělník

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		
1.2		
1.3	zlepšení technologie	požadavek zvýšení kvality čištění ČOV
1.4	úspora nákladů na písky, štěrk, elektromateriál	úspora nákladů na elektromateriál, spotřební mat
2.		
2.1	optimalizace chodu ČS	úspora v důsledku rekonstrukce ČOV Vrapicd
2.2	úspora nákladů na pohonné hmoty	úspora nákladů na pohonné hmoty
3.		
3.1	úspora počtu pracovníků	úspora počtu pracovníků
3.2	úspora počtu pracovníků	úspora počtu pracovníků
4.		
4.1	nákup měřicí a diagnostické techniky	nákup čerpací techniky
4.2	oprava PS Dolany - trubní rozvod, y kotevní konstrukce	oprava trubních rozvodů a střechy PSOV Srby
4.3		
4.4		
5.		
5.1		zvýšený poplatek za znečištění na ČOV Kralupy
5.2	náklady na čištění kalového pole, reg. vod. pásem	zvýšené náklady na revize kan. sítí
5.3	změna metodiky rozpočtování nákladů	změna metodiky rozpočtování nákladů
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

VYVĚŠENO: 22.5.2017

SEJMUTO: