

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Kladno - Mělník

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	60.970000	68.310000	-7.340000	10.993000	12.852000	-1.859000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	31.897000	32.505000	-0.608000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	18.446000	24.176000	-5.730000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	5.897000	6.793000	-0.896000	9.240000	11.051000	-1.811000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4.730000	4.836000	-0.106000	1.753000	1.801000	-0.048000
2.	Energie	mil.Kč	75.410000	73.315000	2.095000	37.668000	37.919000	-0.251000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	71.649000	68.410000	3.239000	33.846000	32.112000	1.734000
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	3.761000	4.905000	-1.144000	3.822000	5.807000	-1.985000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	46.528000	45.869000	0.659000	30.631000	30.471000	0.160000
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	32.122000	32.130000	-0.008000	20.627000	20.890000	-0.263000
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	14.406000	13.739000	0.667000	10.004000	9.581000	0.423000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	398.355743	375.472743	22.883000	173.668965	169.324965	4.344000
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	152.624000	129.741000	22.883000	30.276000	25.932000	4.344000
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	245.731743	245.731743	0.000000	143.392965	143.392965	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	155.050000	195.501260	-40.451260	106.827000	105.154000	1.673000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.776000	1.797000	-1.021000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	92.436000	131.926260	-39.490260	75.355000	72.961000	2.394000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	62.614000	63.575000	-0.961000	30.696000	30.396000	0.300000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.1	- ostatní finanční náklady	mil.Kč	-1.138000	-1.490000	0.352000	-12.281000	-12.740000	0.459000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	46.261000	47.147000	-0.886000	18.039000	15.259000	2.780000
7.1	- výnosy z pronájmu	mil.Kč	43.416000	40.489000	2.927000	20.583000	16.910000	3.673000
7.2	- ostatní výnosy	mil.Kč	2.845000	6.658000	-3.813000	7.456000	8.349000	-0.893000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	20.058000	18.705918	1.352082	9.509000	7.812000	1.697000
8.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	20.058000	18.705918	1.352082	9.509000	7.812000	1.697000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	824.852743	844.614003	-19.761260	386.128965	375.149965	10.979000
A	Počet pracovníků	osob	120.99	121.86	-0.87	63.98	65.90	-1.92
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	12.065000	12.200000	-0.135000			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	8.197000	8.297000	-0.100000			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				6.680000	6.750000	-0.070000
E	- z toho domácnosti	mil.m3				4.805000	4.530000	0.275000
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.851000	0.850000	0.001000
G	Voda odpadní čistěná	mil.m3				10.969000	11.070000	-0.101000
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.876000	1.250000	-0.374000			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	68.36	69.23	51.27	49.36
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	%	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	824.852743	844.614003	386.128965	375.149965
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	57.460707	47.571997	20.921585	35.630035
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	6.97	5.63	5.42	9.50
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	57.460707	47.571997	20.921585	35.630035
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	882.313450	892.186000	407.050550	410.780000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	12.065000	12.200000	7.531000	7.600000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	73.13	73.13	54.05	54.05
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	80.44	80.44	59.45	59.45
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	74.68	73.15	70.33	64.86
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-6.542563		0.000000	
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	50.918144		35.481299	



Vypracoval:	Ing. Jolana Čemá	Datum:	24.4.2024
Kontroloval:	Ing. Martina Ebertová	Schválil:	Ing. Jakub Hanzl
Telefon:	312812162	E-mail:	jolana.cema@svas.cz

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Kladno - Mělník

Tabulka č. 3

Kalkulace pachtovného resp. nájemného vlastníka: IČO 46356991 Vodárny Kladno - Mělník a.s.						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
4.4	Pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	245.731743	245.731743	143.392965	143.392965
4.4.1	- odpisy propachtovaného (pronajatého) infrastrukturního majetku	mil.Kč	118.864561	115.952420	78.202036	88.630535
4.4.2	Opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného (pronajatého) majetku	mil.Kč	22.877590	14.347778	23.729769	21.000000
4.4.3	Opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného (pronajatého) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4.4	ostatní nákladové položky zahrnuté v pachtovném (nájemném) nad rámec položek č. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3	mil.Kč	31.428910	36.049693	31.291655	34.424680
4.4.5	- zisk/ztráta	mil.Kč	72.560682	79.381852	10.169505	-0.662250
4.4.6	- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu propachtovaného (pronajatého) majetku z pachtovného (nájemného)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4.7	Plně obnovující pachtovné (nájemné)	mil.Kč	321.841196	293.562043	286.931781	261.195285
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného (pronajatého) majetku na rok 2023 podle PFO vlastníka	mil.Kč	290.412286	257.512350	255.640126	226.770605
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného (nájemného) na rok 2023	mil.Kč	164.830714	115.952420	145.097477	109.630535

Tabulka č. 7

Kalkulace přiměřeného zisku vlastníka IČO 46356991 Vodárny Kladno - Mělník a.s.						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
Přiměřený zisk uplatněný v pachtovném (nájemném) dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
4.4.5.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník pronajímá	mil.Kč	10411.614200	10235.416571	8402.199252	8000.409020
4.4.5.2	Míra návratnosti (Mv)	%	0.92	0.92	0.92	0.92
4.4.5.3	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (ZNKV)	mil.Kč	95.786851	94.165832	77.300233	73.603763
4.4.5.4	Navýšení zisku o částku, která bude skutečně vyčerpána podle PFO a která není v kalkulaci uplatněna	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4.5.5	Celkový zisk v pachtovném (nájemném) zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	95.786851	94.165832	77.300233	73.603763
Meziroční nárůst zisku v pachtovném (nájemném) dle bodu (5) písm.b) výměru MF						
4.4.5.6	Hodnota přiměřeného zisku v pachtovném (nájemném) na 1 m3 pro rok 2022	Kč/m3	6.081037	6.081037	1.603391	1.603391
4.4.5.7	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m3	%	7.00	7.00	7.00	7.00
4.4.5.8	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku	mil.Kč	78.503451	79.381857	12.920397	13.038776
Přiměřený zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF						
4.4.5.9	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil.Kč	78.503451	79.381857	12.920397	13.038776
4.4.5	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	72.560682	79.381852	10.169505	-0.662250



Vypracoval:	Ing. Jolana Čemá	Datum:	24.4.2024
Kontroloval:	Ing. Martina Ebertová	Schválil:	Ing. Jakub Hanzl
Telefon:	312812162	E-mail:	jolana.cema@svas.cz

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Kladno - Mělník

Tvorba a čerpání prostředků obnovy vlastníka IČO 46356991 Vodárny Kladno - Mělník a.s.

Tabulka č. 5

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				Měrná jedn.	Skutečnost	
					Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem				Tvorba mil.Kč	1983.800376	1225.150328
				Čerpání mil.Kč	2026.184924	995.969848
Za kalendářní	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	163.113944	105.008952
rok 2023		peněžní prostředky ostatní		mil.Kč	193.875933	119.130726
				Čerpání mil.Kč	208.935897	219.727628

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku součtová

Tabulka č. 5

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				Měrná jedn.	Skutečnost	
					Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem				Tvorba mil.Kč	1983.800376	1225.150328
				Čerpání mil.Kč	2026.184924	995.969848
Za kalendářní	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	163.113944	105.008952
rok 2023		peněžní prostředky ostatní		mil.Kč	193.875933	119.130726
				Čerpání mil.Kč	208.935897	219.727628



Vypracoval:	Ing. Jolana Čemá	Datum:	24.4.2024
Kontroloval:	Ing. Martina Ebertová	Schválil:	Ing. Jakub Hanzl
Telefon:	312812162	E-mail:	jolana.cema@svas.cz

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023
Jednotné odběratelské porovnání ceny

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

Tabulka č. 6

Kalkulace průměrného zisku příjemce vodného a stočného						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.1	Reprodukční hodnota majetku, kterou provozovatel přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	0.411.614200	0.235.416571	8402.199252	8000.409020
		%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	mil.Kč	51.016910	50.153541	41.170776	39.202004
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.2	Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.2.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.92	0.92	0.92	0.92
Y.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.3	Navýšení zisku o částku, která bude vyčerpána dle PFO a která není v kalkulaci uplatněna	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.4	Rozdíl mezi vynaloženým prostředky na nákup a výší kapitálu společnosti v době nákupu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.4.1	Míra návratnosti	%	7.00	7.00	7.00	7.00
Y.4.2	Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.5	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu	mil.Kč	51.016910	50.153541	41.170776	39.202004
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.6	Hodnota průměrného zisku na 1 m ³ pro rok 2022	Kč/m ³	3.944223	3.944223	4.403146	4.403146
Y.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	%	7.00	7.00	7.00	7.00
Y.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu průměrného zisku	mil.Kč	50.918144	51.487887	35.481299	35.806383
Celkový průměrný zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF						
Y.7	Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil.Kč	50.918144	50.153541	35.481299	35.806383
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	50.918144	47.571997	35.481299	35.630035

Vypracováno: 26. 4. 2024

Sejmuto:


 Ing. Jolana Černá
 250 00 p. Raž



Vypracoval:	Ing. Jolana Černá	Datum:	24.4.2024
Kontroloval:	Ing. Martina Ebertová	Schválil:	Ing. Jakub Hanzl
Telefon:	312812162	E-mail:	jolana.cerna@svas.cz