



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTŮ (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2017
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉŽE ROCE

Tabulka č. 1

I	Příjemce vodného a stočného	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (IČ 49099451)
II	Provozovatel-název a IČ	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (IČ 49099451)
III	Vlastník-název a IČ	Severočeská vodárenská společnost a. s. (IČ 49099469)
IV	Formulář A a B	A
V	Index 1 až x	1
VI	IČPE související s cenou	Samostatný list

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná			Voda odpadní		
		2017 Skutečnost	2017 Kalkulace	Rozdíl	2017 Skutečnost	2017 Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	355,264	345,396	9,868	35,570	38,106	-2,536
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	256,993	254,328	2,665	0,026	0,000	0,026
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	22,137	21,796	0,341	6,761	6,193	0,568
1.3	- chemikálie	33,707	27,520	6,187	24,310	28,319	-4,009
1.4	- ostatní materiál	42,427	41,752	0,675	4,473	3,594	0,879
2.	Energie	72,241	78,035	-5,794	83,796	91,508	-7,712
2.1	- elektrická energie	67,875	72,112	-4,237	80,361	86,218	-5,857
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	4,366	5,923	-1,557	3,435	5,290	-1,855
3.	Mzdy	370,993	343,395	27,598	229,778	210,127	19,651
3.1	- přímé mzdy	262,602	237,500	25,102	161,584	143,285	18,299
3.2	- ostatní osobní náklady	108,391	105,895	2,496	68,194	66,842	1,352
4.	Ostatní přímé náklady	810,047	751,110	58,937	1 016,759	972,785	43,974
4.1	- odpisy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastruktury majetku	162,004	113,856	48,148	211,431	189,105	22,326
4.3	- nájem infrastruktury majetku	648,043	637,254	10,789	805,328	783,680	21,648
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	138,796	131,160	7,636	169,494	188,873	-19,379
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,221	0,322	-0,101	8,776	9,231	-0,455
5.2	- ostatní provozní náklady externí	24,325	14,549	9,776	55,303	49,175	6,128
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	114,250	116,289	-2,039	105,415	130,467	-25,052
6.	Finanční náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Finanční výnosy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	168,271	151,300	16,971	91,129	75,559	15,570
9.	Správní režie	86,487	82,108	4,379	74,258	72,104	2,154
10.	Úplné vlastní náklady	2 002,099	1 882,504	119,595	1 700,784	1 649,062	51,722
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	39 461,520	39 415,450	46,060	38 990,210	38 978,910	11,300
B	Poživocí cena souvis. provozního hmotn.maj.						
C	Počet pracovníků						
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	50,302	48,950	1,352			
E	- z toho domácnosti	35,516	35,000	0,516			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³				39,829	38,350	1,479
G	- z toho domácnosti				30,039	30,000	0,039
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³				5,858	6,000	-0,142
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³				93,189	90,000	3,189
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	1,590	1,598	-0,008			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³				0,463	0,422	0,041

Poznámka:

Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa.

Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa.

VÚME = vybrané údaje majetkové evidence

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Poznámka	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné			
				Voda pitná		Voda odpadní	
				Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	2b	3a	4a	6a	7a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč.m ⁻³		39,80	38,46	37,23	37,18
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	ř.10	2 002,099	1 882,504	1 700,784	1 649,062
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		184,026	245,097	218,984	214,703
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13/(ř.12/100)	9,19	13,02	12,88	13,02
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč		0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	ř. 12 + ř. 13	2 186,125	2 127,601	1 919,768	1 863,765
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	ř. D, F + H	50,302	48,950	45,687	44,350
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	ř. 16/ř. 17	43,46	43,46	42,02	42,02
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³		49,98	49,98	48,32	48,32
				Tvorba celkem od roku 2009	Tvorba za rok 2017 Vod.	Čerpání za rok 2017 Vod.	Tvorba za rok 2017 Kan.
				Čerpání celkem od roku 2009			Čerpání za rok 2017 Kan.
20.	Prostředky obnovy infrastruktury majetku	mil. Kč	11 074,200 11 074,200	786,400	786,400	688,900	688,900

Vypracoval:

Bc. Lenka Soperová

Datum:

23.4.2018

Schválil - zástupce provozovatele:

Ing. Milan Kuchař

V: 25.4.2018

P: