



POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (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	Rozdil	2017 Skutečnost	2017 Kalkulace	Rozdil
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	18 298
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	1 016 769	972 785	43 974
4.1	- odpisy	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	162 004	113 856	48 148	211 431	189 105	22 326
4.3	- nájem infrastrukturního 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 infrastruktur.m podle VÚME	39 461 520	39 415 450	46 060	38 990 210	38 978 910	11 300
B	Poživovací 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	-2 142
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	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	1 919 788	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 za rok 2017 Kan.
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil. Kč		11 074,200	786,400	786,400	688,900
				11 074,200			688,900

Vypracoval:	Bc. Lenka Šoperová
Kontroloval:	Ing. Aleš Neruda
Telefon:	47 7806243
e-mail:	lenka.soperova@scvk.cz
Datum:	23.4.2018
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Milan Kuchař