



POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDRÁRNÍ ROK 2018
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TĚMŽE 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		
		2018	2018	Rozdíl	2018	2018	Rozdíl
Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	366,894	357,210	9,684	40,186	36,550	3,636
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	262,208	259,998	2,210	0,029	0,000	0,029
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	23,538	22,122	1,416	7,980	6,389	1,591
1.3	- chemikálie	32,544	29,218	3,328	25,873	26,188	-0,315
1.4	- ostatní materiál	48,604	45,872	2,732	6,303	3,973	2,330
2.	Energie	77,145	74,977	2,168	86,000	88,129	-2,129
2.1	- elektrická energie	73,311	70,165	3,146	82,905	83,486	-0,581
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	3,834	4,812	-0,978	3,095	4,643	-1,548
3.	Mzdy	384,952	350,046	34,906	235,262	218,606	16,656
3.1	- přímé mzdy	276,644	249,478	27,166	166,395	153,287	13,108
3.2	- ostatní osobní náklady	108,308	100,568	7,740	68,867	65,319	3,548
4.	Ostatní přímé náklady	821,879	784,638	37,241	1056,494	1019,214	37,280
4.1	- odpisy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	136,732	114,415	22,317	226,482	203,664	22,818
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	685,147	670,223	14,924	830,012	815,550	14,462
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	159,724	133,458	26,266	183,300	190,814	-7,514
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,254	0,238	0,016	9,832	9,452	0,380
5.2	- ostatní provozní náklady externí	35,524	17,509	18,015	59,044	63,035	-3,991
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	123,945	115,711	8,234	114,425	118,327	-3,902
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	173,854	159,288	14,566	89,879	84,182	5,697
9.	Správní režie	95,592	83,702	11,890	82,131	73,998	8,133
10.	Úplné vlastní náklady	2 080,039	1 943,319	136,720	1 773,252	1 711,493	61,759
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	47 913,15	45 581,27	2 331,88	61 601,05	61 521,67	79,38
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.						
C	Počet pracovníků						
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	51,609	49,600	2,009			
E	- z toho domácnosti	36,105	35,000	1,105			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³				40,224	38,850	1,374
G	- z toho domácnosti				30,438	30,000	0,438
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³				5,919	6,000	-0,081
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³				81,157	95,000	-13,843
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	1,665	1,559	0,106	0,046	0,022	0,024
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³	0,169	0,123	0,046	0,451	0,485	-0,034

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		40,30	39,18	38,43	38,16
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	ř.10	2 080,039	1 943,319	1 773,252	1 711,493
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		162,882	212,412	180,410	187,588
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13/(ř.12/100)	7,83	10,93	10,17	10,96
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč					
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	ř. 12 + ř. 13	2 242,921	2 155,731	1 953,662	1 899,081
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	ř. D, F + H	51,609	49,600	48,142	44,850
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	ř. 16/ř. 17	43,46	43,46	42,34	42,34
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³		49,98	49,98	48,69	48,69
			Tvorba celkem od roku 2009	Tvorba za rok 2018 Vod.	Čerpání za rok 2018 Vod.	Tvorba za rok 2018 Kan.	Čerpání za rok 2018 Kan.
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil. Kč		12 461,6	738,3	738,3	649,2
			Čerpání celkem od roku 2009				
				12 461,6			649,2

Vypracoval:	Bc. Lenka Soperová
Kontroloval:	Ing. Aleš Neruda
Telefon:	417808243
e-mail:	lenka.soperova@scvk.cz
Datum:	25.4.2019
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. David Volava