

## Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže roce

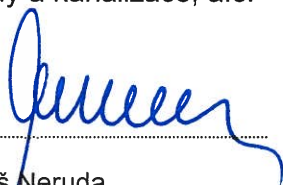
Vážení odběratelé společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. provozující infrastrukturní majetek obcí a měst regionu Ústeckého a Libereckého kraje ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s., předkládáme porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 byly účtovány ceny:

	<i>bez DPH</i>	<i>s DPH</i>
voda pitná	43,20 Kč/m <sup>3</sup>	49,68 Kč/m <sup>3</sup>
odpadní voda odkanalizovaná	42,02 Kč/m <sup>3</sup>	48,32 Kč/m <sup>3</sup>
voda pitná předaná solidární	32,81 Kč/m <sup>3</sup>	37,73 Kč/m <sup>3</sup>
odpadní voda převzatá k odkanalizování solidární	35,38 Kč/m <sup>3</sup>	40,69 Kč/m <sup>3</sup>

Při stanovení uvedených cen se společnost řídila věcnými podmínkami a závazným postupem daným zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách.

V souladu se zněním zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) Vám oznamujeme, že porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže roce bylo zpracováno dle Výměru MF č. 01/2016 v členění nákladových položek odpovídajícím příloze č. 20 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a zveřejněno na internetových stránkách společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Schválil:   
Ing. Aleš Neruda  
*finanční ředitel*

Zpracoval: Lenka Soperová  
*manažer útvaru plánu a financí*

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2016  
 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TĚMŽE ROCE

Tabulka č. 1

I	Příjemce vodného a stočného	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
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		
		2016 Skutečnost	2016 Kalkulace	Rozdíl	2016 Skutečnost	2016 Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>345,972</b>	<b>337,910</b>	<b>8,062</b>	<b>36,371</b>	<b>38,427</b>	<b>-2,056</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	246,859	247,930	-1,071	0,030	0,000	0,030
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	21,291	21,603	-0,312	6,175	6,176	-0,001
1.3	- chemikálie	31,739	28,378	3,361	25,893	27,851	-1,958
1.4	- ostatní materiál	46,083	39,999	6,084	4,273	4,400	-0,127
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>80,361</b>	<b>84,421</b>	<b>-4,060</b>	<b>97,162</b>	<b>97,945</b>	<b>-0,783</b>
2.1	- elektrická energie	75,805	77,439	-1,634	92,280	92,500	-0,220
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	4,557	6,982	-2,425	4,883	5,445	-0,562
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>341,694</b>	<b>341,816</b>	<b>-0,122</b>	<b>214,201</b>	<b>214,101</b>	<b>0,100</b>
3.1	- přímé mzdy	238,796	236,739	2,057	148,282	146,846	1,436
3.2	- ostatní osobní náklady	102,898	105,077	-2,179	65,919	67,255	-1,336
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>829,565</b>	<b>756,755</b>	<b>72,810</b>	<b>1 019,760</b>	<b>989,750</b>	<b>30,010</b>
4.1	- odpisy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	186,282	127,561	58,721	209,035	191,446	17,589
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	643,283	629,194	14,089	810,725	798,304	12,421
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	<b>140,575</b>	<b>128,786</b>	<b>11,789</b>	<b>199,164</b>	<b>184,498</b>	<b>14,666</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,220	0,372	-0,152	8,419	10,138	-1,719
5.2	- ostatní provozní náklady externí	22,967	14,030	8,937	76,020	47,492	28,528
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	117,388	114,384	3,004	114,724	126,868	-12,144
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>7.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>178,105</b>	<b>148,878</b>	<b>29,227</b>	<b>94,816</b>	<b>69,645</b>	<b>25,171</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>84,246</b>	<b>79,558</b>	<b>4,688</b>	<b>73,647</b>	<b>70,642</b>	<b>3,005</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	<b>2 000,519</b>	<b>1 878,124</b>	<b>122,395</b>	<b>1 735,121</b>	<b>1 665,008</b>	<b>70,113</b>
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	59 084,85	59 077,00	7,85	61 328,99	61 285,00	43,99
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.						
C	Počet pracovníků						
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>	50,654	49,100	1,554			
E	- z toho domácnosti	35,814	35,000	0,814			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>				39,858	38,750	1,108
G	- z toho domácnosti				30,320	30,000	0,320
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>				5,943	6,000	-0,057
I	Voda odpadní čištěná v mil. m <sup>3</sup>				88,655	90,000	-1,345
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m <sup>3</sup>	1,563	1,563	0,000	0,032	0,011	0,021
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m <sup>3</sup>	0,109	0,102	0,007	0,419	0,422	-0,003

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 <sup>-3</sup>		39,49	38,25	37,88	37,21
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	ř.10	2 000,519	1 878,124	1 735,121	1 665,008
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		187,753	243,145	189,453	215,555
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13/(ř.12/100)	9,39	12,95	10,92	12,95
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč		0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	ř. 12 + ř. 13	2 188,272	2 121,269	1 924,574	1 880,563
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m <sup>3</sup>	ř. D, F + H	50,654	49,100	45,801	44,750
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč.m <sup>-3</sup>	ř. 16/f. 17	43,20	43,20	42,02	42,02
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m <sup>-3</sup>		49,68	49,68	48,32	48,32
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil. Kč	Tvorba celkem od roku 2009 Čerpání celkem od roku 2009	Tvorba za rok 2016 Vod. Čerpání za rok 2016 Vod.	Čerpání za rok 2016 Vod.	Tvorba za rok 2016 Kan. Čerpání za rok 2016 Kan.	Čerpání za rok 2016 Kan.
			9 598,90	814,9	814,9	622,8	622,8
			9 598,90				

Vypracoval:

Bc. Lenka Soperová

Kontroloval:

Ing. Aleš Neruda

Telefon:

417808243

e-mail:

[lenka.soperova@scvk.cz](mailto:lenka.soperova@scvk.cz)

Datum:

24.4.2017

Schválil - zástupce provozovatele:

Ing. Milan Kuchař