Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 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 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 byly účtovány ceny:

	bez DPH	*s DPH*
voda pitná	43,46 Kč/m3	49,98 Kč/m3
odpadní voda odkanalizovaná	42,02 Kč/m3	48,32 Kč/m3
voda pitná předaná solidární	35,06 Kč/m3	40,32 Kč/m3
odpadní voda převzatá k odkanalizování solidární	36,41 Kč/m3	41,87 Kč/m3

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 předpisu (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) Vám oznamujeme, že porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce bylo zpracováno dle Výměru MF č. 01/2017 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 KALENDÁŘNÍ ROK 2017
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

Tabulka č.1

I	Příjemmce 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	ICPE související s cenou	Samostatný list

Radek	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 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	Pořizovací 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	35,518	35,000	0,518			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m^3						
G	- z toho domácnosti				39,829	38,350	1,479
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m^3				30,039	30,000	0,039
I	Voda odpadní čištěná v mil. m^3				5,858	6,000	-0,142
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m^3	1,590	1,598	0,008	93,189	90,000	3,189
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 - věcné účetní majetkové vydržení

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné					
		Měrná jedn.	Poznámka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	2b	3a	4a	5a	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	214,769
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	1 919,765	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 / Čerpání 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 / 11 074,200	786,400	786,400	688,900	688,900

Vypracoval:	Bc. Lenka Soperová
Kontroloval:	Ing. Aleš Neruda
Telefon	477606240
e-mail	lenka.soperova@scvk.cz
Datum	23.4.2018
Schválil - zástupce provozovatele	Ing. Milan Kuchař