



POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDRÁRNÍ ROK 2016
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE 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 49099459)
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
1.	Materiál	345,972	337,910	8,062	36,371	38,427	-2,056
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
2.	Energie	80,361	84,421	-4,060	97,162	97,945	-0,783
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
3.	Mzdy	341,694	341,816	-0,122	214,201	214,101	0,100
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
4.	Ostatní přímé náklady	829,565	766,755	72,810	1 019,760	989,760	30,010
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	191,448	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
5.	Provozní náklady	140,675	128,786	11,789	199,164	184,498	14,666
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
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	178,105	148,878	29,227	94,816	69,645	25,171
9.	Správní režie	84,246	79,558	4,688	73,647	70,642	3,005
10.	Úplné vlastní náklady	2 000,519	1 878,124	122,395	1 735,121	1 665,008	70,113
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	59 084,85	59 077,00	7,85	61 328,99	61 285,00	43,99
B	Poživocní cena souvis. provozního hmotn.maj.						
C	Počet pracovníků						
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	50,654	49,100	1,554			
E	- z toho domácnosti	35,814	35,000	0,814			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³				39,858	38,750	1,108
G	- z toho domácnosti				30,320	30,000	0,320
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³				5,943	6,000	-0,057
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³				88,655	90,000	-1,345
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	1,563	1,563	0,000	0,032	0,011	0,021
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³	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 ³		39,49	38,25	37,88	37,21
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	f.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)	%	f.13/(f.12/100)	9,39	12,95	10,92	12,95
15.	- z f.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč		0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	f. 12 + f. 13	2 188,272	2 121,269	1 924,574	1 880,563
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	f. D, F + H	50,654	49,100	45,801	44,750
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč.m ³	f. 16/f. 17	43,20	43,20	42,02	42,02
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ³		49,68	49,68	48,32	48,32
			Tvorba celkem od roku 2009 Čerpání celkem od roku 2009	Tvorba za rok 2016 Vod.	Čerpání za rok 2016 Vod.	Tvorba za rok 2016 Kan.	Čerpání za rok 2016 Kan.
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil. Kč		9 598,90	814,9	814,9	622,8
				9 598,90			622,8

Vypracoval:	Bc. Lenka Soperová
Kontroloval:	Ing. Alena Neruda
Telefon:	417808243
e-mail:	lenka.soperova@sovk.cz
Datum:	24.4.2017
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Milan Kuchař