POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2019 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

Tabulka č.1

I	Přijemmce vodného a stočného	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
II	Provozovatel-název a IČO	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (IČ 49099451)
III	Vlastník-název a IČO	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	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
	Nákladové položky	Voda pitná			Voda odpadní		
		2019 Skutečnost	2019 Kalkulace	Rozdíl	2019 Skutečnost	2019 Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**292,692**	**292,680**	**0,012**	**8,080**	**7,572**	**0,508**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	267,315	269,057	-1,742	0,031	0,000	0,031
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	25,378	23,623	1,755	8,049	7,572	0,477
1.3	- chemikálie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	- ostatní materiál	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	**Energie**	**77,019**	**78,434**	**-1,415**	**95,466**	**96,826**	**-1,360**
2.1	- elektrická energie	76,287	77,989	-1,702	92,116	91,445	0,671
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,732	0,445	0,287	3,350	5,381	-2,031
3.	**Mzdy**	**76,005**	**68,153**	**7,852**	**59,250**	**48,083**	**11,167**
3.1	- přímé a režijní mzdy	52,442	45,852	6,590	41,756	32,993	8,763
3.2	- ostatní osobní náklady	23,563	22,301	1,262	17,494	15,090	2,404
4.	**Ostatní přímé náklady**	**871,530**	**794,467**	**77,063**	**1 016,401**	**1 000,523**	**15,878**
4.1	- odpisy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	157,187	133,673	23,514	216,099	200,291	15,808
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	714,343	660,794	53,549	800,302	800,232	0,070
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturníhomajetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	**Provozní náklady**	**16,218**	**16,843**	**-0,625**	**64,728**	**48,810**	**15,918**
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,215	0,238	-0,023	8,558	8,951	-0,393
5.2	- ostatní provozní náklady externí	6,598	6,702	-0,104	48,907	32,865	16,042
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	9,404	9,903	-0,499	7,263	6,994	0,269
6.	**Finanční náklady**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
7.	**Ostatní výnosy**	**-9,526**	**-9,856**	**0,330**	**-23,089**	**-20,261**	**-2,828**
8.	**Výrobní režie**	**862,912**	**812,427**	**50,485**	**583,610**	**567,034**	**16,576**
9.	**Správní režie**	**32,344**	**22,669**	**9,775**	**26,682**	**20,695**	**5,987**
10.	**Úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu**	**2 219,194**	**2 075,717**	**143,477**	**1 831,128**	**1 769,282**	**61,846**
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	58 742,23	45 567,82	13 174,41	61 668,77	61 500,54	168,23
B	Pořizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku						
C	Počet pracovníků						
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m^3	52,355	50,800	1,555			
E	- z toho domácnosti v mil. m^3	37,058	35,900	1,158			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m^3				40,870	39,550	1,320
G	- z toho domácnosti				30,958	29,800	1,158
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m^3				5,898	6,000	-0,102
I	Voda odpadní čištěná v mil. m^3				84,179	93,000	-8,821
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m^3	1,740	1,615	0,125	0,068	0,038	0,030
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m^3	0,289	0,141	0,148	0,437	0,482	-0,045

Poznámka:

Všechny nákladové položky, prostředky na obnovu i zisk 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	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné						
	Text	Měrná jedn.	Poznámka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	2b	3a	4a	6a	7a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY vč. prostředků na obnovu	$Kč.m^{-3}$		42,39	40,86	39,15	38,84
12.	ÚVN včetně prostředků na obnovu	mil.Kč	ř.10	2 219,194	2 075,717	1 831,128	1 769,282
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		96,490	171,419	149,054	159,514
14.	- podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu (orientační ukazatel)	%	ř.13/(ř.12/100)	4,35	8,26	8,14	9,02
15.	- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč					
16.	Celkem ÚVN včetně prostředků na obnovu + zisk	mil.Kč	ř. 12 + ř. 13	2 315,684	2 247,136	1 980,182	1 928,796
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	$mil.m^3$	ř. D, F + H	52,355	50,800	46,769	45,550
18.	CENA pro vodné, stočné	$Kč.m^{-3}$	ř. 16/ř. 17	44,23	44,23	42,34	42,34
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	$Kč.m^{-3}$		50,86	50,86	48,69	48,69

Vypracoval:	Bc. Lenka Soperová
Kontroloval:	Ing. Aleš Nerudta
Telefon:	417808243
e-mail:	lenka.soperova@scvk.cz
Datum:	28.4.2020
Schválil zástupce provozovatele:	Ing. David Votava