

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 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 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byly účtovány ceny:

| | <i>bez DPH</i> | <i>s DPH</i> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| voda pitná | 44,23 Kč/m ³ | 50,86 Kč/m ³ |
| odpadní voda odkanalizovaná | 42,34 Kč/m ³ | 48,69 Kč/m ³ |
| voda pitná předaná solidární | 36,58 Kč/m ³ | 42,07 Kč/m ³ |
| odpadní voda převzatá k odkanalizování solidární | 36,41 Kč/m ³ | 41,87 Kč/m ³ |

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 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce bylo zpracováno dle Výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019, 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 2019
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

Tabulka č.1

| | | |
|-----|-----------------------------|---|
| I | Příjemce 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 | Nákladové položky | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------|
| | | 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 infrastrukturního majetku | 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 | 22,569 | 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 domácností 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 domácností | | | | 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 | 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 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 Šoperová |
| Kontroloval: | Ing. Aleš Něruda |
| Telefon: | 417808243 |
| e-mail: | lenka.soperova@scvk.cz |
| Datum: | 28.4.2020 |
| Schválil zástupce provozovatele: | Ing. David Votava |