Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2023 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 kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 byly účtovány ceny:

	bez DPH	**s DPH**
voda pitná	62,56 Kč/m^3	68,82 Kč/m^3
voda odpadní	53,90 Kč/m^3	59,29 Kč/m^3
voda pitná předaná do související infrastruktury	50,40 Kč/m^3	55,44 Kč/m^3
odpadní voda převzatá ze související infrastruktury	45,29 Kč/m^3	49,82 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 kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce bylo zpracováno dle Výměru Ministerstva financí č. 01/VODA/2022, o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací, ve znění výměru MF č. 02/VODA/2022, výměru MF č. 03/VODA/2022, výměru MF č. 04/VODA/2022 a výměru MF č. 05/VODA/2022 a souvisejících předpisů, v členění nákladových položek odpovídajícím příloze č. 20 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích a zveřejněno na internetových stránkách společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k 30. 4. 2024.

Schválil: Ing. Aleš Neruda
finanční ředitel

Zpracoval: Lenka Soperová
manažer útvaru plánu a financí

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2023 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 až G	A	
V.	Index 1 až x	1 - Ústecký a Liberecký kraj	
		Voda pitná	Voda odpadní
VI.	IČPE související s cenou	samostatný list	samostatný list
VII.	Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO		
VII.1	Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok 2023		
VII.2	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	55 730,416 649	53 438,790 122

Řádek	Kalkulační položky	Voda pitná			Voda odpadní		
		2023 Skutečnost	2023 Kalkulace	Rozdíl	2023 Skutečnost	2023 Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**321,923 294**	**332,828 509**	**-10,905 215**	**7,025 331**	**6,530 832**	**0,494 499**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	290,298 607	299,862 159	-9,563 552	0,000 000	0,000 000	0,000 000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	31,624 687	32,966 350	-1,341 663	7,025 331	6,530 832	0,494 499
1.3	- chemikálie	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
1.4	- ostatní materiál	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
2.	**Energie**	**173,531 160**	**180,184 828**	**-6,653 668**	**218,838 677**	**225,970 213**	**-7,131 536**
2.1	- elektrická energie	172,600 843	178,750 577	-6,149 734	210,541 820	214,708 982	-4,167 162
2.2	- ostatní energie	0,930 317	1,434 251	-0,503 934	8,296 857	11,261 231	-2,964 374
3.	**Osobní náklady**	**0,000 000**	**0,000 000**	**0,000 000**	**0,000 000**	**0,000 000**	**0,000 000**
3.1	- mzdové náklady	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
3.2	- osobní náklady další	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
4.	**Ostatní přímé náklady**	**1 183,003 120**	**1 181,929 992**	**1,073 128**	**1 169,841 866**	**1 166,520 793**	**3,321 073**
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	155,746 477	148,321 773	7,424 704	183,485 417	175,400 844	8,084 573
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	54,394 728	60,423 219	-6,028 491	52,634 125	57,011 949	-4,377 824
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	972,861 915	973,185 000	-0,323 085	933,722 324	934,108 000	-0,385 676
5.	**Jiné provozní náklady**	**134,219 446**	**127,962 498**	**6,256 948**	**246,419 036**	**279,611 305**	**-33,192 269**
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000 000	0,000 000	0,000 000	33,954 258	63,086 210	-29,131 952
5.2	- ostatní provozní náklady externí	18,515 258	17,813 339	0,701 919	112,943 978	118,802 538	-5,858 560
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	115,704 188	110,149 159	5,555 029	99,520 800	97,722 557	1,798 243
6.	**Finanční náklady**	**0,000 000**	**0,000 000**	**0,000 000**	**0,000 000**	**0,000 000**	**0,000 000**
7.	**Ostatní výnosy**	**-14,212 620**	**-11,945 134**	**-2,267 486**	**-66,990 808**	**-64,127 670**	**-2,863 138**
8.	**Výrobní režie**	**1 029,588 369**	**1 032,610 137**	**-3,021 768**	**695,500 578**	**686,921 702**	**8,578 876**
9.	**Správní režie**	**145,581 352**	**138,393 008**	**7,188 344**	**116,795 973**	**113,748 698**	**3,047 275**
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	79,361 883	73,445 400	5,916 483	63,716 652	60,372 459	3,344 193
10.	**Úplné vlastní náklady**	**2 973,634 121**	**2 981,963 838**	**-8,329 717**	**2 387,430 653**	**2 415,175 873**	**-27,745 220**
A	Počet pracovníků	546,927 448	543,492 962	3,434 486	364,109 532	367,356 827	-3,247 296
B	Voda pitná fakturovaná v mil. m^3	49,750 015	51,200 000	-1,449 985			0,000 000
C	- z toho domácnosti v mil. m^3	35,280 989	37,000 000	-1,719 011			0,000 000
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m^3			0,000 000	40,974 527	42,436 269	-1,461 742
E	- z toho domácnosti			0,000 000	29,849 613	31,500 000	-1,650 387
F	Voda srážková fakturovaná v mil. m^3			0,000 000	6,195 404	6,063 731	0,131 673
G	Voda odpadní čištěná v mil. m^3			0,000 000	86,361 839	85,000 000	1,361 839
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m^3	1,641 678	1,668 850	-0,027 172	0,087 279	0,070 000	0,017 279
I	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m^3	0,260 439	0,250 000	0,010 439	0,449 343	0,457 100	-0,007 757

Poznámka:
Všechny nákladové položky, prostředky na obnovu i zisk se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
Řádky VII. až VIII. se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
IČPE = identifikační číslo provozní evidence.
PFO = plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Poznámka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	2b	3a	4a	6a	7a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč.m^{-3}	ř.10/B nebo ř.10/(D+F) nebo ř.10/H ř.10/I	59,77	58,24	50,61	49,80
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	ř.12.1 + ř.12.2	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
12.1	Vyrovnávací položka z roku t-2 podle platných pravidel cenov	mil.Kč					
12.2	Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje	mil.Kč					
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	ř.10 + ř.12	2 973,634 121	2 981,963 838	2 387,430 653	2 415,175 873
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč		138,726 817	221,337 315	155,028 628	199,212 685
15.	- podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	ř.14/(ř.13*100)	4,67	7,42	6,49	8,25
16.	- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč		0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
17.	- zisk k použití/ztráta	mil.Kč	ř. 14 - ř. 16	138,726 817	221,337 315	155,028 628	199,212 685
18.	Celkové ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	ř.13 + ř. 14	3 112,360 938	3 203,301 153	2 542,459 281	2 614,388 558
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil.m^3	ř.B nebo D+F nebo H nebo I	49,750 015	51,200 000	47,169 931	48,500 000
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč.m^{-3}	ř. 18/ř. 19	62,56	62,56	53,90	53,90
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m^{-3}	ř.20 + DPH	68,82	68,82	59,29	59,29
22.	Plně obnovující cena	Kč.m^{-3}	Když (4.1. + 4.2.) < než VII.pak (ř.10-4.1.-4.2.-4.4.+VII.+4.4.7)/ř.19 jinak (ř.10-4.4.+4.4.7)/ř.19	64,11	61,81	48,11	47,59
X	Vyrovnávací položka pro t+2	mil. Kč	Sloupec skut.- ř.13+Y ř.20*ř.19-uvádí se pouze, vyjde-li menší 0	0,000 000	-	0,000 000	-
Y	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil. Kč	Uvede se uplatněná výše přiměřeného zisku příjemce resp. prodávajícího podle pravidel cenové regulace	138,726 817	-	155,028 628	-

Kalkulace pachtovného / nájemného
IČO vlastníka: 49099469

Tabulka č. 3

Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná		Voda odpadní	
			2023 Skut.	2023 Kalkulace	2023 Skut.	2023 Kalkulace
4.4.	Pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	972,861 915	973,185 000	933,722 324	934,108 000
4.4.1	- odpisy propachtovaného / pronajatého majetku infrastrukturního majetku	mil. Kč	561,597 956	538,715 553	651,032 718	630,983 302
4.4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného / pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	22,134 236	0,000 000	17,574 923	0,000 000
4.4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného / pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
4.4.4	- ostatní nákladové položky zahrnuté v pachtovném / nájemném nad rámec položek č. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3	mil. Kč	82,705 728	93,930 356	78,074 410	88,911 674
4.4.5	- zisk / ztráta	mil. Kč	306,423 995	340,539 091	187,040 273	214,213 024
4.4.6	- z ř.4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého infrastrukturního majetku z pachtovného / nájemného	mil. Kč	306,423 995	340,539 091	0,000 000	0,000 000
4.4.7	Plně obnovující pachtovné / nájemné Když (4.4.1+4.4.2)<než 4.4.8 pak (ř.4.4.3+4.4.4+4.4.8) jinak (4.4.1+4.4.2+4.4.3+4.4.4)	mil. Kč	1 188,914 775	1 155,745 711	815,709 556	826,846 613
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok 2023 (t) (mil.Kč) podle PFO jeho vlastníka	mil. Kč	1 106,209 047	1 061,815 355	737,635 146	737,934 939
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného / nájemného na rok 2023 (t)	mil. Kč	944,199 162	882,764 626	559,712 359	506,269 302

Vypracoval:	Bc. Lenka Soperová
Telefon:	417808243
e-mail:	lenka.soperova@scvk.cz
Datum:	24.4.2024
Schválil zástupce provozovatele:	Ing. David Votava

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2023 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

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 G	A
V	Index 1 až x	1 - Ústecký a Liberecký kraj

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č. 5

IČO vlastníka: 49099469				
Skutečnost za uvedené období v mil. Kč na 3 desetinná místa			Vodovod	Kanalizace
Od roku 2009 CELKEM	Tvorba		11 316,636	9 665,648
	Čerpání		11 316,636	9 665,648
Za kalendářní rok 2023 (t)	Tvorba	+peněžní prostředky z vodného nebo stočného	1 231,087	769,294
		++peněžní prostředky ostatní	26,758	4,864
	Čerpání		1 257,844	774,158

Vypracoval:	Ing. Petr Válek, Ing. Lukáš Hartych, Mgr. Petr Medřický
Telefon:	
e-mail:	
Datum:	24.4.2024
Schválil zástupce vlastníka:	Ing. Radoslav Petik

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce obce dne 29.4.2024
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky obce dne _____
OBECNÍ ÚŘAD VOLFARTICE
Volfartice č.p. 59
IČ: 00261076
okres Česká Lípa
02