



POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2017
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TĚMŽE ROCE

Tabulka č.1

| | | |
|-----|-----------------------------|---|
| I | Příjemce 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 | Vodohospodářské sdružení Turnov, a. s. (IČ 49295934) |
| IV | Formulář A a B | A |
| V | Index 1 až x | 5 |
| VI | IČPE související s cenou | Samostatný list |

| Řádek | 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 | 7,936 | 9,185 | -1,249 | 1,266 | 1,419 | -0,153 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | 5,880 | 6,382 | -0,502 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | 0,551 | 0,611 | -0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | - chemikálie | 0,167 | 0,377 | -0,210 | 1,115 | 1,124 | -0,010 |
| 1.4 | - ostatní materiál | 1,338 | 1,815 | -0,477 | 0,151 | 0,295 | -0,144 |
| 2. | Energie | 3,882 | 6,890 | -3,007 | 3,828 | 5,951 | -2,123 |
| 2.1 | - elektrická energie | 3,661 | 6,387 | -2,726 | 3,621 | 5,611 | -1,990 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | 0,221 | 0,502 | -0,281 | 0,207 | 0,340 | -0,134 |
| 3. | Mzdy | 18,701 | 17,636 | 1,065 | 12,895 | 12,538 | 0,357 |
| 3.1 | - přímé mzdy | 13,283 | 12,335 | 0,948 | 8,966 | 8,780 | 0,186 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | 5,418 | 5,301 | 0,116 | 3,929 | 3,758 | 0,171 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | 45,512 | 45,833 | -0,321 | 62,976 | 62,667 | 0,309 |
| 4.1 | - odpisy | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | 3,912 | 4,233 | -0,321 | 1,477 | 1,167 | 0,309 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | 41,601 | 41,601 | 0,000 | 61,499 | 61,499 | 0,000 |
| 4.4 | - prostředky obnovy infrastr.majetku | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Provozní náklady | 10,829 | 7,318 | 3,511 | 7,762 | 8,345 | -0,583 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,417 | 0,368 | 0,049 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | 0,406 | 0,250 | 0,156 | 2,725 | 2,471 | 0,253 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | 10,422 | 7,068 | 3,354 | 4,620 | 5,506 | -0,886 |
| 6. | Finanční náklady | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,161 | -0,161 | 0,000 |
| 7. | Finanční výnosy | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Výrobní režie | 3,581 | 2,651 | 0,930 | 2,931 | 3,394 | -0,463 |
| 9. | Správní režie | 1,561 | 1,561 | 0,000 | 1,265 | 1,265 | 0,000 |
| 10. | Úplné vlastní náklady | 92,002 | 91,073 | 0,929 | 92,763 | 95,419 | -2,656 |
| A | Hodnota infrastrukt.m.podle VÚME | 2 004,93 | 2 000,00 | 4,93 | 2 266,87 | 2 220,00 | 46,87 |
| B | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Počet pracovníků | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D | Voda pitná fakturovaná v mil. m ³ | 1,938 | 1,992 | -0,054 | | | |
| E | - z toho domácností | 1,332 | 1,340 | -0,008 | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³ | | | | 1,736 | 1,739 | -0,003 |
| G | - z toho domácností | | | | 1,121 | 1,130 | -0,009 |
| H | Voda srážková fakturovaná v mil. m ³ | | | | 0,439 | 0,440 | -0,001 |
| I | Voda odpadní čistěná v mil. m ³ | | | | 4,273 | 4,300 | -0,027 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³ | 0,036 | 0,045 | -0,009 | | | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³ | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

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 | | 47,47 | 45,72 | 42,65 | 43,79 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | ř.10 | 92,002 | 91,073 | 92,763 | 95,419 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | | -0,995 | 2,485 | 4,270 | 1,808 |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | ř.13/(ř.12/100) | -1,08 | 2,73 | 4,60 | 1,89 |
| 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 | 91,007 | 93,558 | 97,033 | 97,227 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m ³ | ř. D, F + H | 1,938 | 1,992 | 2,175 | 2,179 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč.m ⁻³ | ř. 16/ř. 17 | 46,96 | 46,96 | 44,61 | 44,61 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč.m ⁻³ | | 54,00 | 54,00 | 51,30 | 51,30 |
| | | | Tvorba celkem od roku 2009 | Tvorba za rok 2017 Vod. | Čerpání za rok 2017 Vod. | Tvorba za rok 2017 Kan. | Čerpání za rok 2017 Kan. |
| | | | Čerpání celkem od roku 2009 | | | | |
| 20. | Prostředky obnovy infrastrukturního majetku | mil. Kč | | 77,000 | 108,000 | 87,000 | 29,000 |
| | | | 2 091,000 | | | | |
| | | | 1 803,000 | | | | |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Vypracoval: | Věra Petráková |
| Kontroloval: | Ing. Jiří Kovalčík |
| Telefon: | 606659869 |
| e-mail: | jin.kovalcik@scvk.cz |
| Datum: | 23.4.2018 |
| Schválil - zástupce provozovatele: | Ing. Milan Kuchař |