

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE 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		
		2015 Skutečnost	2015 Kalkulace	Rozdíl	2015 Skutečnost	2015 Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	8,042	9,280	-1,239	1,511	1,399	0,112
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	5,947	6,530	-0,583	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	0,490	0,578	-0,088	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,235	0,373	-0,139	1,223	1,106	0,117
1.4	- ostatní materiál	1,370	1,799	-0,429	0,287	0,292	-0,005
2.	Energie	4,024	6,843	-2,820	4,094	5,807	-1,713
2.1	- elektrická energie	3,784	6,346	-2,562	3,879	5,470	-1,591
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	0,240	0,498	-0,258	0,215	0,337	-0,122
3.	Mzdy	17,627	17,476	0,151	12,036	12,383	-0,347
3.1	- přímé mzdy	12,378	12,223	0,155	8,519	8,670	-0,151
3.2	- ostatní osobní náklady	5,249	5,252	-0,003	3,517	3,713	-0,196
4.	Ostatní přímé náklady	42,365	41,930	0,434	52,400	52,720	-0,320
4.1	- odpisy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastruktury majetku	4,376	3,942	0,434	1,088	1,408	-0,320
4.3	- nájem infrastruktury majetku	37,988	37,988	0,000	51,312	51,312	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastr. majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	9,833	7,054	2,779	8,047	8,054	-0,006
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	0,345	0,420	-0,075
5.2	- ostatní provozní náklady externí	0,761	0,049	0,712	2,785	2,295	0,490
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	9,072	7,005	2,067	4,917	5,339	-0,421
6.	Finanční náklady	2,154	2,154	0,000	0,351	0,351	0,000
7.	Finanční výnosy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	3,548	2,825	0,723	2,851	3,463	-0,612
9.	Správní režie	1,550	1,550	0,000	1,255	1,255	0,000
10.	Úplné vlastní náklady	89,143	89,113	0,030	82,546	85,432	-2,886
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	2194,61	2190,00	4,61	1973,13	1970,00	3,13
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.						
C	Počet pracovníků						
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	1,992	2,029	-0,037			
E	- z toho domácnosti	1,331	1,340	-0,009			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³				1,748	1,712	0,036
G	- z toho domácnosti				1,123	1,123	0,000
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³				0,420	0,470	-0,050
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³				3,592	4,800	-1,208
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	0,034	0,035	-0,001			
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		44,76	43,92	38,07	39,15
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	ř.10	89,143	89,113	82,546	85,432
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		0,743	2,476	4,095	1,779
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13/(ř.12/100)	0,83	2,78	4,96	2,08
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	89,886	91,589	86,641	87,211
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	ř. D, F + H	1,992	2,029	2,168	2,182
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	ř. 16/ř. 17	45,13	45,13	39,96	39,96
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³		51,90	51,90	45,95	45,95
				Tvorba celkem od roku 2009			
				Čerpání celkem od roku 2009			
				Tvorba za rok 2015 Vod.	Čerpání za rok 2015 Vod.	Tvorba za rok 2015 Kan.	Čerpání za rok 2015 Kan.
20.	Prostředky obnovy infrastruktury majetku	mil. Kč	1707 1137	64	129	38	108

Výpracoval:

Věra Petránková

Kontroloval:

Ing. Jiří Kovalčík

Telefon:

606659869

e-mail:

jiri.kovalcik@scvk.cz

Datum:

27.4.2016

Schválil - zástupce provozovatele:

Ing. Milan Kuchař