

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2018
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

Tabulka č.1

I	Příjemce vodního 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		
		2018	2018	Rozdíl	2018	2018	Rozdíl
1	2	Skutečnost	Kalkulace		Skutečnost	Kalkulace	
3		4	5		6	7	8
1.	Materiál	8,289	9,254	-0,965	1,499	1,454	0,045
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	6,129	6,371	-0,242	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	0,377	0,637	-0,260	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,202	0,386	-0,184	1,143	1,152	-0,009
1.4	- ostatní materiál	1,581	1,860	-0,279	0,356	0,302	0,054
2.	Energie	4,083	7,066	-2,983	3,747	6,054	-2,307
2.1	- elektrická energie	3,846	6,551	-2,705	3,600	5,705	-2,105
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	0,237	0,515	-0,278	0,147	0,349	-0,202
3.	Mzdy	18,715	18,077	0,638	14,142	12,849	1,293
3.1	- přímé mzdy	13,513	12,644	0,869	10,011	8,998	1,014
3.2	- ostatní osobní náklady	5,202	5,434	-0,231	4,130	3,851	0,279
4.	Ostatní přímé náklady	43,734	43,631	0,102	61,669	61,789	-0,120
4.1	- odpisy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	3,734	3,631	0,102	1,669	1,789	-0,120
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	40,000	40,000	0,000	60,000	60,000	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	11,156	7,296	3,860	10,064	8,430	1,634
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	0,320	0,368	-0,048
5.2	- ostatní provozní náklady externí	0,491	0,051	0,440	3,355	2,423	0,932
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	10,665	7,245	3,420	6,389	5,639	0,750
6.	Finanční náklady	0,594	0,594	0,000	-0,228	-0,228	0,000
7.	Finanční výnosy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	3,144	2,922	0,222	2,883	3,586	-0,704
9.	Správní režie	1,600	1,600	0,000	1,297	1,297	0,000
10.	Úplné vlastní náklady	91,315	90,440	0,874	95,073	95,231	-0,158
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	2 111,42	2 100,00	11,42	2 560,27	2 500,00	60,27
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.						
C	Počet pracovníků						
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	1,963	1,980	-0,017			
E	- z toho domácnosti	1,350	1,340	0,009			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³				1,728	1,736	-0,008
G	- z toho domácnosti				1,141	1,130	0,011
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³				0,438	0,440	-0,002
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³				3,393	4,300	-0,907
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	0,023	0,042	-0,019	0,035	0,032	0,003
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³	0,012	0,011	0,001	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		46,511	45,677	43,885	43,764
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	ř.10	91,315	90,440	95,073	95,231
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		0,881	2,546	1,571	1,855
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13/(ř.12/100)	0,96	2,81	1,65	1,95
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	92,196	92,986	96,644	97,086
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	ř. D, F + H	1,963	1,980	2,166	2,176
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		Čerpání celkem od roku 2009	
				Tvorba za rok 2018 Vod.		Čerpání za rok 2018 Kan.	
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil. Kč	2 342 2 034	163	182	98	49

Vypracoval:	Věra Petráková
Kontroloval:	Ing. Jiří Kovalčík
Telefon:	606659869
e-mail:	jiří.kovalčík@scvk.cz
Datum:	25.4.2019
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. David Votava