

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2016
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, s.r.o. (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		
		2016 Skutečnost	2016 Kalkulace	Rozdíl	2016 Skutečnost	2016 Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	7,887	9,185	-1,298	1,259	1,411	-0,152
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	5,882	6,429	-0,547	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	0,431	0,577	-0,146	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,215	0,375	-0,159	0,944	1,118	-0,174
1.4	- ostatní materiál	1,358	1,804	-0,446	0,315	0,293	0,022
2.	Energie	3,978	6,864	-2,886	4,159	5,961	-1,802
2.1	- elektrická energie	3,760	6,365	-2,605	3,930	5,623	-1,693
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	0,218	0,499	-0,281	0,229	0,338	-0,109
3.	Mzdy	18,109	17,531	0,578	12,608	12,463	0,145
3.1	- přímé mzdy	12,739	12,261	0,478	8,785	8,728	0,057
3.2	- ostatní osobní náklady	5,370	5,270	0,100	3,823	3,734	0,089
4.	Ostatní přímé náklady	42,504	42,311	0,192	57,334	57,559	-0,224
4.1	- odpisy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	4,401	4,209	0,192	0,937	1,161	-0,224
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	38,102	38,102	0,000	56,398	56,398	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	9,831	7,075	2,755	7,538	8,194	-0,656
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	0,348	0,420	-0,072
5.2	- ostatní provozní náklady externí	0,334	0,049	0,284	2,663	2,351	0,312
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	9,497	7,026	2,471	4,527	5,424	-0,897
6.	Finanční náklady	2,822	2,822	0,000	0,770	0,770	0,000
7.	Finanční výnosy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	3,410	2,834	0,577	2,530	3,479	-0,949
9.	Správní režie	1,552	1,552	0,000	1,258	1,258	0,000
10.	Úplné vlastní náklady	90,092	90,173	-0,081	87,456	91,095	-3,639
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	2 193,320	2 194,000	-0,680	1 984,110	1 973,000	11,110
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.						
C	Počet pracovníků						
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	1,955	2,010	-0,055			
E	- z toho domácnosti	1,339	1,345	-0,006			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³				1,732	1,738	-0,006
G	- z toho domácnosti				1,144	1,145	-0,001
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³				0,444	0,442	0,002
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³				3,648	3,592	0,056
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	0,031	0,031	0,000			
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	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné					
		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		46,09	44,86	40,20	41,79
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	ř.10	90,092	90,173	87,456	91,095
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		0,001	2,470	5,252	1,797
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13/(ř.12/100)	0,00	2,74	6,01	1,97
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	90,093	92,644	92,709	92,892
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	ř. D, F + H	1,955	2,010	2,176	2,180
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	ř. 16/ř. 17	46,09	46,09	42,61	42,61
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³		53,00	53,00	49,00	49,00
20.	Prostředky obnovy infrastruktururního majetku	mil. Kč	Tvorba celkem od roku 2009	Tvorba za rok 2016 Vod.	Čerpání za rok 2016 Vod.	Tvorba za rok 2016 Kan.	Čerpání za rok 2016 Kan.
			Čerpání celkem od roku 2009				
			1 917,000 1 666,000				

Vypracoval:	Věra Petraková
Kontroloval:	Ing. Jiří Kovalčík
Telefon:	606659869
e-mail:	jiří.kovalčík@scvk.cz
Datum:	24.4.2017
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Milan Kuchař