



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, u.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<br>Skutečnost                          | 2015<br>Kalkulace | Rozdíl | 2015<br>Skutečnost | 2015<br>Kalkulace | Rozdíl |
| 1     | 2                                                       | 3                                           | 4                 | 5      | 6                  | 7                 | 8      |
| 1.    | <b>Materiál</b>                                         | 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.    | <b>Energie</b>                                          | 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.    | <b>Mzdy</b>                                             | 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.    | <b>Ostatní přímé náklady</b>                            | 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 infrastrukturního majetku                      | 4,376                                       | 3,942             | 0,434  | 1,088              | 1,408             | -0,320 |
| 4.3   | - nájem infrastrukturního 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.    | <b>Provozní náklady</b>                                 | 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.    | <b>Finanční náklady</b>                                 | 2,154                                       | 2,154             | 0,000  | 0,351              | 0,351             | 0,000  |
| 7.    | <b>Finanční výnosy</b>                                  | 0,000                                       | 0,000             | 0,000  | 0,000              | 0,000             | 0,000  |
| 8.    | <b>Výrobní režie</b>                                    | 3,548                                       | 2,825             | 0,723  | 2,851              | 3,463             | -0,612 |
| 9.    | <b>Správní režie</b>                                    | 1,850                                       | 1,550             | 0,000  | 1,255              | 1,255             | 0,000  |
| 10.   | <b>Úplné vlastní náklady</b>                            | 89,143                                      | 89,113            | 0,030  | 82,546             | 85,432            | -2,886 |
| A     | Hodnota infrastruktury podle VÚME                       | 2194,61                                     | 2160,00           | 4,61   | 1973,13            | 1970,00           | 3,13   |
| B     | Pořizovací cena souvisl. provozního hmot.maj.           |                                             |                   |        |                    |                   |        |
| C     | Počet pracovníků                                        |                                             |                   |        |                    |                   |        |
| D     | Voda pitná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>            | 1,992                                       | 2,029             | -0,037 |                    |                   |        |
| E     | - z toho domácností                                     | 1,331                                       | 1,340             | -0,009 |                    |                   |        |
| F     | Voda odpadní odyaděná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup> |                                             |                   |        | 1,748              | 1,712             | 0,036  |
| G     | - z toho domácností                                     |                                             |                   |        | 1,123              | 1,123             | 0,000  |
| H     | Voda srážková fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>         |                                             |                   |        | 0,420              | 0,470             | -0,050 |
| I     | Voda odpadní čištěná v mil. m <sup>3</sup>              |                                             |                   |        | 3,592              | 4,800             | -1,208 |
| J     | Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m <sup>3</sup>  | 0,034                                       | 0,035             | -0,001 |                    |                   |        |
| K     | Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m <sup>3</sup>   |                                             |                   |        | 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 <sup>-3</sup> |                             | 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 <sup>3</sup> | ř. D, F + H                 | 1,992                                   | 2,029                    | 2,168                   | 2,182                    |
| 18.   | CENA pro vodné, stočné                       | Kč.m <sup>-3</sup> | ř. 16/ř. 17                 | 45,13                                   | 45,13                    | 39,96                   | 39,96                    |
| 19.   | CENA pro vodné, stočné + DPH                 | Kč.m <sup>-3</sup> |                             | 51,90                                   | 51,90                    | 45,95                   | 45,95                    |
|       |                                              |                    | Tvorba celkem od roku 2009  |                                         |                          |                         |                          |
|       |                                              |                    | Cerpání 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 infrastrukturního majetku  | mil. Kč            | 1707<br>1137                | 64                                      | 129                      | 38                      | 108                      |

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Vypracoval:                        | Věra Petráková         |
| Kontroloval:                       | Ing. Jiří Kovalčík     |
| Telefon:                           | 606659869              |
| e-mail:                            | jiří.kovalčík@sevka.cz |
| Datum:                             | 27.4.2016              |
| Schválil - zástupce provozovatele: | Ing. Milan Kuchař      |