



POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDRÁRNÍ ROK 2018
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		
		2018	2018	Rozdíl	2018	2018	Rozdíl
Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace				
1	2	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 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 domácností	1,350	1,340	0,009			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³				1,728	1,736	-0,008
G	- z toho domácností				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	Tvorba za rok 2018 Vod.	Čerpání za rok 2018 Vod.	Tvorba za rok 2018 Kan.	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.kovalcik@scvk.cz
Datum:	25.4.2019
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. David Volava