



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2017
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		
		2017 Skutečnost	2017 Kalkulace	Rozdíl	2017 Skutečnost	2017 Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	7,936	9,185	-1,249	1,266	1,419	-0,153
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	5,880	6,382	-0,502	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	0,551	0,611	-0,060	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,167	0,377	-0,210	1,115	1,124	-0,010
1.4	- ostatní materiál	1,338	1,815	-0,477	0,151	0,295	-0,144
2.	Energie	3,882	6,890	-3,007	3,828	5,951	-2,123
2.1	- elektrická energie	3,661	6,387	-2,726	3,621	5,611	-1,990
2.2	- ostatní energie (plyn, parná a kapalná)	0,221	0,502	-0,281	0,207	0,340	-0,134
3.	Mzdy	18,701	17,636	1,065	12,895	12,538	0,357
3.1	- přímé mzdy	13,283	12,335	0,948	8,966	8,780	0,186
3.2	- ostatní osobní náklady	5,418	5,301	0,116	3,929	3,758	0,171
4.	Ostatní přímé náklady	45,512	45,833	-0,321	62,976	62,667	0,309
4.1	- odpisy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	3,912	4,233	-0,321	1,477	1,167	0,309
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	41,601	41,601	0,000	61,499	61,499	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	10,829	7,318	3,511	7,762	8,345	-0,583
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	0,417	0,368	0,049
5.2	- ostatní provozní náklady externí	0,406	0,250	0,156	2,725	2,471	0,253
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	10,422	7,068	3,354	4,620	5,506	-0,886
6.	Finanční náklady	0,000	0,000	0,000	-0,161	-0,161	0,000
7.	Finanční výnosy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	3,581	2,651	0,930	2,931	3,394	-0,463
9.	Správní režie	1,561	1,561	0,000	1,265	1,265	0,000
10.	Úplné vlastní náklady	92,002	91,073	0,929	92,763	95,419	-2,656
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	2 004,93	2 000,00	4,93	2 266,87	2 220,00	46,87
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Počet pracovníků	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	1,938	1,992	-0,054			
E	- z toho domácnosti	1,332	1,340	-0,008			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³				1,736	1,739	-0,003
G	- z toho domácnosti				1,121	1,130	-0,009
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³				0,439	0,440	-0,001
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³				4,273	4,300	-0,027
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	0,036	0,045	-0,009			
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		47,47	45,72	42,65	43,79
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	ř.10	92,002	91,073	92,763	95,419
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		-0,995	2,485	4,270	1,808
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13/(ř.12/100)	-1,08	2,73	4,60	1,89
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	91,007	93,558	97,033	97,227
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	ř. D, F + H	1,938	1,992	2,175	2,179
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 2017 Vod.	Čerpání za rok 2017 Vod.	Tvorba za rok 2017 Kan.	Čerpání za rok 2017 Kan.
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil. Kč	2 081,000 1 803,000	77,000	108,000	87,000	29,000

Vypracoval:	Věra Petráková
Kontroloval:	Ing. Jiří Kovalčík
Telefon:	606659869
e-mail:	jiří.kovalčík@scvk.cz
Datum:	23.4.2018
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Milan Kuchař