



POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2019  
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TĚMŽE ROCE

Tabulka č.1

I	Příjemce vodného a stočného	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
II	Provozovatel-název a IČO	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (IČ 49099451)
III	Vlastník-název a IČO	Vodohospodářské sdružení Turnov (IČ 49295934)+ samostatný list - příloha č.1
IV	Formulář A a B	A
V	Index 1 až x	5
VI	IČPE související s cenou	samostatný list - příloha č.2

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná			Voda odpadní		
		2019 Skutečnost	2019 Kalkulace	Rozdíl	2019 Skutečnost	2019 Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Materiál</b>	8,534	9,521	-0,986	1,536	1,491	0,044
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	5,980	6,635	-0,655	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	0,470	0,583	-0,113	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,174	0,396	-0,222	1,140	1,181	-0,041
1.4	- ostatní materiál	1,910	1,907	0,003	0,395	0,310	0,085
2.	<b>Energie</b>	4,171	7,253	-3,082	4,024	6,219	-2,195
2.1	- elektrická energie	3,974	6,725	-2,751	3,832	5,861	-2,030
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,197	0,528	-0,331	0,192	0,358	-0,166
3.	<b>Mzdy</b>	19,926	18,528	1,398	13,309	13,173	0,137
3.1	- primé a režijní mzdy	14,398	12,959	1,439	9,419	9,224	0,194
3.2	- ostatní osobní náklady	5,528	5,570	-0,041	3,891	3,948	-0,058
4.	<b>Ostatní přímé náklady</b>	44,254	44,137	0,117	64,567	64,613	-0,046
4.1	- odpisy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	3,785	3,668	0,117	2,036	2,082	-0,046
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	40,469	40,469	0,000	62,531	62,531	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	<b>Provozní náklady</b>	10,039	6,838	3,201	9,605	8,369	1,237
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	0,355	0,398	-0,043
5.2	- ostatní provozní náklady externí	4,330	2,734	1,596	4,851	3,536	1,316
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	5,709	4,104	1,605	4,399	4,435	-0,036
6.	<b>Finanční náklady</b>	0,570	0,570	0,000	-0,125	-0,125	0,000
7.	<b>Ostatní výnosy</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	<b>Výrobní režie</b>	3,795	3,635	0,161	2,787	3,976	-1,189
9.	<b>Správní režie</b>	1,641	1,641	0,000	1,329	1,329	0,000
10.	<b>Úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu</b>	92,931	92,123	0,808	97,032	99,045	-2,013
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	2 268,24	2 004,00	264,24	2 562,47	2 233,00	329,47
B	Pořizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku						
C	Počet pracovníků	28,56	28,18	0,38	29,82	30,30	-0,48
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>	2,005	1,967	0,038			
E	- z toho domácností v mil. m <sup>3</sup>	1,387	1,332	0,055			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>				1,730	1,733	-0,003
G	- z toho domácností				1,159	1,121	0,038
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>				0,437	0,440	-0,003
I	Voda odpadní čištěná v mil. m <sup>3</sup>				3,627	4,273	-0,646
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m <sup>3</sup>	0,029	0,037	-0,008	0,036	0,032	0,004
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m <sup>3</sup>	0,012	0,011	0,001			

Poznámka:

Všechny nákladové položky, prostředky na obnovu i zisk 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 vč. prostředků na obnovu	Kč.m <sup>-3</sup>		46,34	46,83	44,77	45,58
12.	ÚVN včetně prostředků na obnovu	mil.Kč	ř.10	92,931	92,123	97,032	99,045
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		3,650	2,609	3,633	1,901
14.	- podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu (orientační ukazatel)	%	ř.13/(ř.12/100)	3,93	2,83	3,74	1,92
15.	- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč		0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Celkem ÚVN včetně prostředků na obnovu + zisk	mil.Kč	ř. 12 + ř. 13	96,582	94,732	100,665	100,946
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil.m <sup>3</sup>	ř. D, F + H	2,005	1,967	2,167	2,173
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč.m <sup>-3</sup>	ř. 16/ř. 17	48,16	48,16	46,45	46,45
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m <sup>-3</sup>		55,38	55,38	53,42	53,42

Výpracoval:	Věra Petráková
Kontroloval:	Ing. Jiří Kovalčík
Telefon:	606 659 869
e-mail:	jiří.kovalcik@scvk.cz
Datum:	6.4.2020
Schválil zástupce provozovatele:	Ing. David Votava