



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2016
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TĚMŽE 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 | Kvílice (IČ 00234575) , Kutrovice (IČ 00640506), Neprobylice (IČ 00640492) |
| IV | Formulář A a B | A |
| V | Index 1 až x | 15 |
| VI | IČPE související s cenou | Samostatný list |

| Řádek | Nákladové položky | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | Voda pitná | | Voda odpadní | |
|-------|---|---|-----------|--------|------------|------------|------------|--------------|--|
| | | 2016 | | 2016 | | 2016 | | 2016 | |
| | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Skutečnost | Kalkulace | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1. | Materiál | 0,088 | 0,351 | -0,263 | | | | | |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | 0,088 | 0,349 | -0,261 | | | | | |
| 1.3 | - chemikálie | 0,000 | 0,002 | -0,002 | | | | | |
| 1.4 | - ostatní materiál | 0,001 | 0,000 | 0,001 | | | | | |
| 2. | Energie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 2.1 | - elektrická energie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 3. | Mzdy | 0,044 | 0,080 | -0,036 | | | | | |
| 3.1 | - přímé mzdy | 0,031 | 0,060 | -0,029 | | | | | |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | 0,013 | 0,020 | -0,007 | | | | | |
| 4. | Ostatní přímé náklady | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 4.1 | - odpisy | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 4.4 | - prosředky obnovy infrastr.majetku | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 5. | Provozní náklady | 0,016 | 0,055 | -0,039 | | | | | |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastním režii | 0,016 | 0,055 | -0,039 | | | | | |
| 6. | Finanční náklady | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 6.1 | - Finanční výnosy | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 7. | Finanční režie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 8. | Výrobní režie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 9. | Správní režie | 0,009 | 0,017 | -0,008 | | | | | |
| 10. | Úpiné vlastní náklady | 0,157 | 0,503 | -0,346 | | | | | |
| A | Hodnota infrastruktury m.podle VÚME | 16,680 | 16,000 | 0,680 | | | | | |
| B | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | | | | | | | | |
| C | Počet pracovníků | | | | | | | | |
| D | Voda pitná fakturovaná v mil. m ³ | 0,002 | 0,010 | -0,008 | | | | | |
| E | - z toho domácnosti | 0,002 | 0,010 | -0,008 | | | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³ | | | | | | | | |
| G | - z toho domácnosti | | | | | | | | |
| H | Voda srážková fakturovaná v mil. m ³ | | | | | | | | |
| I | Voda odpadní čištěná v mil. m ³ | | | | | | | | |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³ | 0,003 | 0,011 | -0,008 | | | | | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³ | | | | | | | | |

Poznámky:

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. | Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné | | | | Voda pitná | | Voda odpadní | | |
|-------|--|--------------------|---|------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|--|
| | | | Poznámka | Skutečnost | | Kalkulace | | Skutečnost | | Kalkulace | |
| | | | | 3a | 4a | 6a | 7a | | | | |
| 2a | 2b | 3a | 4a | 6a | 7a | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč.m ⁻³ | | | 66,32 | 50,30 | | | | | |
| 12. | Úpiné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | ř.10 | | 0,157 | 0,503 | | | | | |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | | | -0,033 | 0,020 | | | | | |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | ř.13/(ř.12/100) | | -21,14 | 3,98 | | | | | |
| 15. | - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku | mil.Kč | | | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 16. | Celkem ÚVN + zisk | mil.Kč | ř. 12 + ř.13 | | 0,124 | 0,523 | | | | | |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m ³ | ř. D, F + H | | 0,002 | 0,010 | | | | | |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč.m ⁻³ | ř.16/ř. 17 | | 52,30 | 52,30 | | | | | |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč.m ⁻³ | Tvorba celkem od roku 2009 Čerpání celkem od roku 2009 | | 60,15 | 60,15 | | | | | |
| 20. | Prostředky obnovy infrastrukturního majetku | mil. Kč | Tvorba za rok 2016 Vod. Čerpání za rok 2016 Vod. | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Tvorba za rok 2016 Vod. | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Čerpání za rok 2016 Vod. | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Tvorba za rok 2016 Kan. | | | | | | | | |
| | | | Čerpání za rok 2016 Kan. | | | | | | | | |

Vypracoval:

Kontroloval:

Telefon:

e-mail:

Datum:

Schválil - zástupce provozovatele:

Blanka Gaislerová

Ing. Aleš Neruda

6066114913

blanka.gaislerova@scvk.cz

24.4.2017

Ing. Milan Kuchař