

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ 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<br>Skutečnost                          | 2018<br>Kalkulace | Rozdíl | 2018<br>Skutečnost | 2018<br>Kalkulace | Rozdíl |
| 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 m.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 <sup>3</sup>            | 1,963                                       | 1,980             | -0,017 |                    |                   |        |
| E     | - z toho domácnosti                                     | 1,350                                       | 1,340             | 0,009  |                    |                   |        |
| F     | Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup> |                                             |                   |        | 1,728              | 1,736             | -0,008 |
| G     | - z toho domácnosti                                     |                                             |                   |        | 1,141              | 1,130             | 0,011  |
| H     | Voda srážková fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>         |                                             |                   |        | 0,438              | 0,440             | -0,002 |
| I     | Voda odpadní čištěná v mil. m <sup>3</sup>              |                                             |                   |        | 3,393              | 4,300             | -0,907 |
| J     | Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m <sup>3</sup>  | 0,023                                       | 0,042             | -0,019 | 0,035              | 0,032             | 0,003  |
| K     | Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m <sup>3</sup>   | 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<br>jedn.     | Poznámka        | Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné |                            |                             |                             |
|-------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       |                                              |                    |                 | Voda pitná                              |                            | Voda odpadní                |                             |
|       |                                              |                    |                 | Skutečnost<br>3a                        | Kalkulace<br>4a            | Skutečnost<br>6a            | Kalkulace<br>7a             |
| 11.   | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY                           | Kč.m <sup>-3</sup> |                 | 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 <sup>3</sup> | ř. D, F + H     | 1,963                                   | 1,980                      | 2,166                       | 2,176                       |
| 18.   | CENA pro vodné, stočné                       | Kč.m <sup>-3</sup> | ř. 16/ř. 17     | 46,96                                   | 46,96                      | 44,61                       | 44,61                       |
| 19.   | CENA pro vodné, stočné + DPH                 | Kč.m <sup>-3</sup> |                 | 54,00                                   | 54,00                      | 51,30                       | 51,30                       |
|       |                                              |                    |                 | Tvorba celkem<br>od roku 2009           | Tvorba za rok<br>2018 Vod. | Čerpání za rok<br>2018 Vod. | Tvorba za rok<br>2018 Kan.  |
|       |                                              |                    |                 | Čerpání celkem<br>od roku 2009          |                            |                             | Čerpání za rok<br>2018 Kan. |
| 20.   | Prostředky obnovy infrastrukturního majetku  | mil. Kč            | 2 342<br>2 034  | 163                                     | 162                        | 98                          | 49                          |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Výpracoval:                        | Věra Petránková       |
| Kontroloval:                       | Ing. Jiří Kovalčík    |
| Telefon:                           | 606659869             |
| e-mail:                            | jiří.kovalčík@scvk.cz |
| Datum:                             | 25.4.2019             |
| Schválil - zástupce provozovatele: | Ing. David Votava     |