

Zveřejněno: 3.5.2019
Sejměno: 3.6.2019

dotčené: 3.5.2019
naše m.: 33/2019/Došlá



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ 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 | Obec Kvíllice (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 | | |
| | | 2018 Skutečnost | 2018 Kalkulace | Rozdíl | 2018 Skutečnost | 2018 Kalkulace | Rozdíl |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Materiál | 0,2152 | 0,1555 | 0,0597 | | | |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | 0,2152 | 0,1555 | 0,0597 | | | |
| 1.3 | - chemikálie | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 1.4 | - ostatní materiál | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 2. | Energie | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 2.1 | - elektrická energie | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. | Mzdy | 0,0096 | 0,0191 | -0,0095 | | | |
| 3.1 | - přímé mzdy | 0,0074 | 0,0145 | -0,0071 | | | |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | 0,0022 | 0,0046 | -0,0024 | | | |
| 4. | Ostatní přímé náklady | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.1 | - odpisy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.4 | - prostředky obnovy infrastr.majetku | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 5. | Provozní náklady | 0,0594 | 0,0194 | 0,0400 | | | |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | 0,0594 | 0,0194 | 0,0400 | | | |
| 6. | Finanční náklady | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 7. | Finanční výnosy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 8. | Výrobní režie | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 9. | Správní režie | 0,0090 | 0,0085 | 0,0005 | | | |
| 10. | Úplné vlastní náklady | 0,2932 | 0,2025 | 0,0907 | | | |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | 23,69 | 23,75 | -0,06 | | | |
| B | Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | | | | | | |
| C | Počet pracovníků | | | | | | |
| D | Voda pitná fakturovaná v mil. m ³ | 0,0056 | 0,0040 | 0,0016 | | | |
| E | - z toho domácností | 0,0050 | 0,0040 | 0,0010 | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³ | | | | | | |
| G | - z toho domácností | | | | | | |
| 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 | 0,0060 | 0,0044 | 0,0016 | | | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³ | | | | | | |

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 | | | 52,26 | 50,63 | | |
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | ř.10 | 0,2932 | 0,2025 | | | |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | | 0,0048 | 0,0100 | | | |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | ř.13/(ř.12/100) | | 1,64 | 4,94 | | |
| 15. | - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku | mil.Kč | | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 16. | Celkem ÚVN + zisk | mil.Kč | ř. 12 + ř. 13 | 0,2980 | 0,2125 | | | |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m ³ | ř. D, F + H | 0,0056 | 0,0040 | | | |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč.m ⁻³ | ř. 16/ř. 17 | 53,12 | 53,12 | | | |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč.m ⁻³ | | 61,09 | 61,09 | | | |
| | | | 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. | |
| | | | Čerpání celkem od roku 2009 | | | | | |
| 20. | Prostředky obnovy infrastrukturního majetku | mil. Kč | | 0 | 0 | | | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Vypracoval: | Ing. Michal Král |
| Kontroloval: | Ing. Aleš Neruda |
| Telefon: | 606608428 |
| e-mail: | michal.kral@scvk.cz |
| Datum: | 25.4.2019 |
| Schválil - zástupce provozovatele: | Ing. David Votava |