

vodné 2011_2020

tržby skutečné	mil. Kč	882,938	
tržby kalkulované	mil. Kč	903,988	

tržby skutečné	mil. m3	19,837	97,6%
tržby kalkulované	mil. m3	20,333	

stočné 2011_2020

tržby skutečné	mil. Kč	879,870	
tržby kalkulované	mil. Kč	893,318	

tržby skutečné	mil. m3	21,849	98,3%
tržby kalkulované	mil. m3	22,237	

tržby skutečné celkem	mil. Kč	1 762,808	98,1%
tržby kalkulované celkem	mil. Kč	1 797,305	

		nabídka 2011	skutek 2020
1.	Materiál	10,637	9,136
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	6,658	5,085
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0,662	0,820
1.3	- chemikálie	1,364	1,445
1.4	- ostatní materiál	1,953	1,786
2.	Energie	11,189	9,037
2.1	- elektrická energie	10,409	8,682
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,780	0,355
3.	Mzdy	24,056	30,314
3.1	- přímé mzdy	16,835	21,782
3.2	- ostatní osobní náklady	7,221	8,533
4.	Ostatní přímé náklady	70,400	113,451
4.1	- odpisy	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	5,000	5,651
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	65,400	107,800
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	13,968	17,907
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,360	0,362
5.2	- ostatní provozní náklady externí	2,143	7,282
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	11,465	10,263
6.	Finanční náklady	0,000	0,000
7.	Finanční výnosy	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	5,860	10,642
9.	Správní režie	6,415	7,492
10.	Úplné vlastní náklady	142,525	197,978

10.	Úplné vlastní náklady bez nájmu a fin.nákladů	77,125	90,178
------------	--	---------------	---------------

Zisk	3,998	4,942
------	-------	-------

ÚVN a zisk	146,523	202,920
------------	---------	---------

Zisk a vyrovnávací prostředky	4,942
-------------------------------	-------

plánovaný zisk dle modelu	4,641
---------------------------	-------

rozdíl skutek a plán	
----------------------	--

skutek 2020 minus nabídka 2011	
-1,501	-14,1%
-1,573	-23,6%
0,158	23,9%
0,081	5,9%
-0,167	-8,5%
-2,152	-19,2%
-1,727	-16,6%
-0,425	-54,5%
6,258	26,0%
4,947	29,4%
1,312	18,2%
43,051	61,2%
0,651	13,0%
42,400	64,8%
3,939	28,2%
0,002	0,6%
5,139	239,8%
-1,202	-10,5%
0,000	
0,000	
4,782	81,6%
1,077	16,8%
55,453	38,9%

13,053	16,9%
---------------	--------------

náklady celkem 2011_2020	
mil.Kč	%
95,362	5,50
59,152	3,41
5,210	0,30
13,046	0,75
17,954	1,04
89,894	5,18
85,014	4,90
4,880	0,28
266,463	15,37
188,920	10,89
77,543	4,47
965,049	55,65
0,000	0,00
53,949	3,11
911,100	52,54
0,000	0,00
170,298	9,82
3,695	0,21
38,364	2,21
128,239	7,40
11,784	0,68
0,000	0,00
66,177	3,82
69,072	3,98
1734,100	

28,721

1762,821

40,505

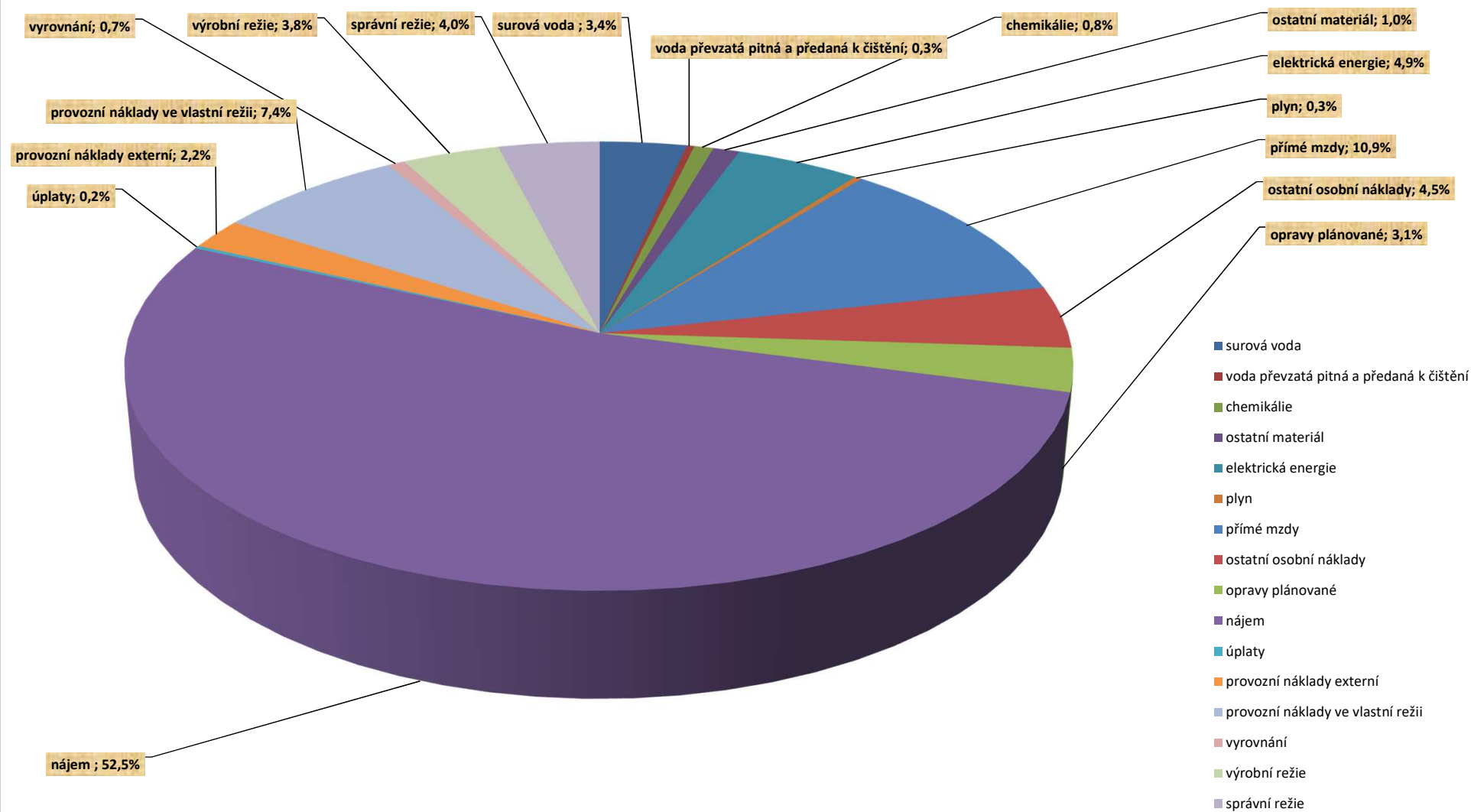
44,357

-3,852

Struktura nákladů vodné a stočné v letech 2011_2020

surová voda	3,4%	59,152
voda převzatá pitná a předaná k čištění	0,3%	5,210
chemikálie	0,8%	13,046
ostatní materiál	1,0%	17,954
elektrická energie	4,9%	85,014
plyn	0,3%	4,880
příímé mzdy	10,9%	188,920
ostatní osobní náklady	4,5%	77,543
opravy plánované	3,1%	53,949
nájem	52,5%	911,100
úplaty	0,2%	3,695
provozní náklady externí	2,2%	38,364
provozní náklady ve vlastní režii	7,4%	128,239
vyrovnání	0,7%	11,784
výrobní režie	3,8%	66,177
správní režie	4,0%	69,072
		1734,100

Struktura nákladů vodné a stočné VHS Turnov v letech 2011-2020



Nájemné

Prognóza

Minimální nájemné (mil. Kč)

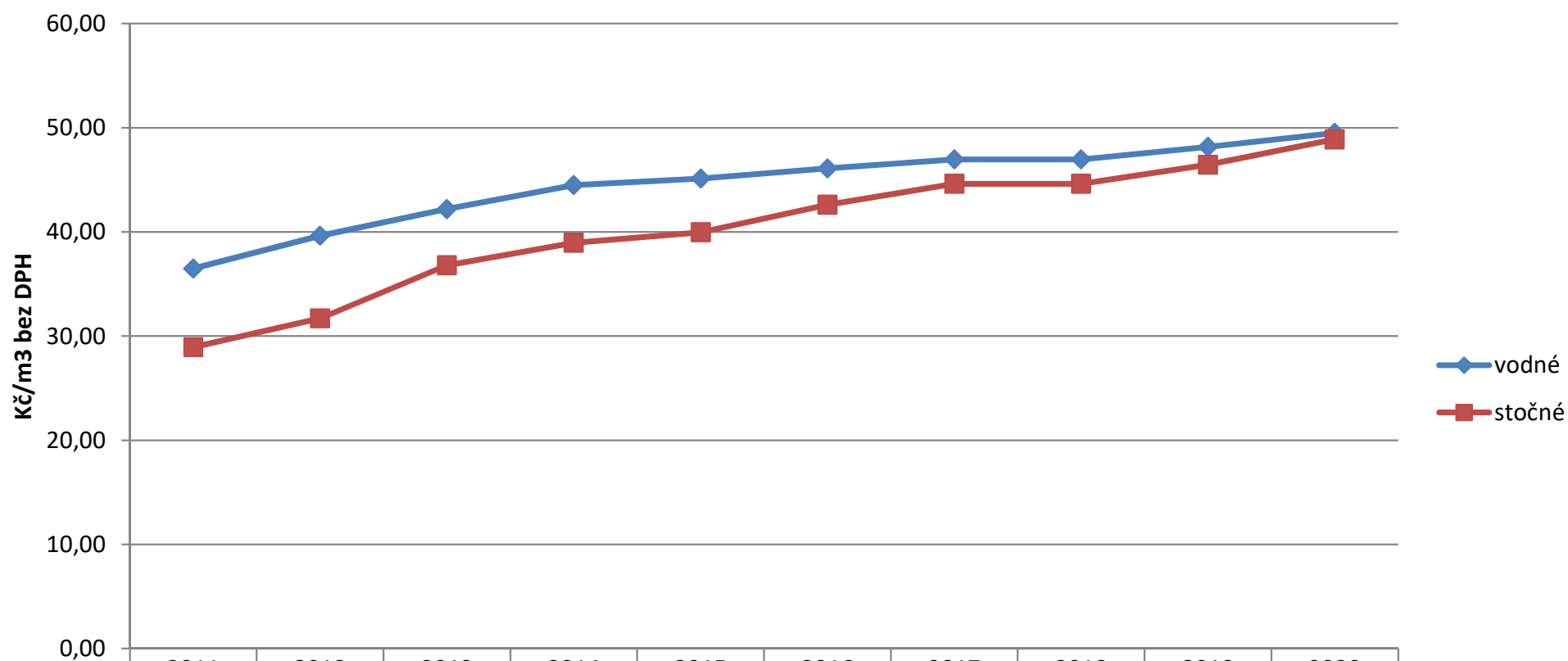
Skutečné nájemné (mil. Kč)

z toho vodné

z toho stočné

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Suma
65	75	85	94	100	106	108	115	116	118	982
44	55	59	63	65	66	67	70	70	69	628
65,4	75	85	88	89,3	94,5	103,1	100	103	107,8	911,1
29,8	34,7	37,6	38,0	38,0	38,1	41,6	40,0	40,5	41,8	380,1
35,6	40,3	47,4	50,0	51,3	56,4	61,5	60,0	62,5	66,0	531,0

Vývoj cen vodného a stočného v letech 2011_2020



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
vodné	36,49	39,63	42,20	44,50	45,13	46,09	46,96	46,96	48,16	49,51
stočné	28,95	31,70	36,80	38,96	39,96	42,61	44,61	44,61	46,45	48,89