



POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2020
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE 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

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná			Voda odpadní		
		2020 Skutečnost	2020 Kalkulace	Rozdíl	2020 Skutečnost	2020 Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	7,574	9,659	-2,086	1,562	1,534	0,028
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	5,085	6,531	-1,446	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	0,820	0,609	0,211	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,211	0,557	-0,346	1,234	1,216	0,018
1.4	- ostatní materiál	1,458	1,962	-0,504	0,328	0,319	0,009
2.	Energie	4,476	7,528	-3,052	4,560	6,439	-1,879
2.1	- elektrická energie	4,307	6,985	-2,678	4,375	6,071	-1,696
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,170	0,543	-0,373	0,185	0,368	-0,183
3.	Mzdy	19,824	19,066	0,757	14,928	13,555	1,373
3.1	- primé a režijní mzdy	14,257	13,335	0,922	10,623	9,492	1,131
3.2	- ostatní osobní náklady	5,566	5,731	-0,165	4,305	4,063	0,242
4.	Ostatní primé náklady	45,558	45,596	-0,039	67,893	68,124	-0,231
4.1	- odpisy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	3,731	3,770	-0,039	1,919	2,150	-0,231
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	41,826	41,826	0,000	65,974	65,974	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	10,148	7,970	2,178	9,037	8,909	0,128
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	0,362	0,398	-0,036
5.2	- ostatní provozní náklady externí	3,963	3,126	0,837	4,597	3,683	0,914
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	6,185	4,844	1,341	4,078	4,828	-0,750
6.	Finanční náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Ostatní výnosy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	4,965	2,807	2,158	4,399	3,783	0,616
9.	Správní režie	1,688	1,688	0,000	1,367	1,367	0,000
10.	Úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu	94,232	94,315	-0,083	103,746	103,711	0,036
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	2 658,51	2 014,00	644,51	3 151,42	2 266,00	885,42
B	Pořizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku						
C	Počet pracovníků	27,69	27,50	0,19	30,24	30,49	-0,25
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	1,970	1,959	0,011			
E	- z toho domácnosti v mil. m ³	1,402	1,332	0,070			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³				1,719	1,721	-0,002
G	- z toho domácnosti				1,201	1,121	0,080
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³				0,437	0,440	-0,003
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³				3,700	4,052	-0,352
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	0,036	0,037	-0,001	0,038	0,034	0,004
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³	0,013	0,011	0,002	0,000	0,000	0,000

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 ⁻³		47,84	48,14	48,13	47,99
12.	ÚVN včetně prostředků na obnovu	mil.Kč	ř.10	94,232	94,315	103,746	103,711
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		3,295	2,686	1,647	1,956
14.	- podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu (orientační ukazatel)	%	ř.13/(ř.12/100)	3,50	2,85	1,59	1,89
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	97,527	97,000	105,393	105,667
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil.m ³	ř. D, F + H	1,970	1,959	2,156	2,161
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	ř. 16/ř. 17	49,51	49,51	48,89	48,89
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč.m ³		56,94	56,94	56,22	56,22
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč.m ³		54,46	54,46	53,78	53,78

Vypracoval: Věra Petránková
Kontroloval: Ing. Jiří Kovalčík
Telefon: 606 659 869
e-mail: jiří.kovalčík@scvk.cz
Datum: 26.04.2021
Schválil zástupce provozovatele: Ing. David Votava



**POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE**

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

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č. 4

Skutečnost za uvedené období v mil. Kč na 2 desetinná místa		Vodovod	Kanalizace
Od roku 2009 CELKEM	Tvorba	951,43	1768,52
	Čerpání	1006,79	1366,80
Za kalendářní rok 2020	Tvorba	34,36	54,71
	++finanční prostředky ostatní	42,03	61,68
	Čerpání	85,53	71,87

Poznámky:

V návaznosti na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (příloha č. 18 k této vyhlášce) se uvádí skutečná tvorba finančních prostředků na obnovu za dané období (k datu podání Porovnání) v členění na finanční prostředky z vodného a stočného a finanční prostředky ostatní. V případě, že finanční prostředky na obnovu nejsou v daném roce použity na obnovu vodovodů a kanalizací, tvoří rezervu finančních prostředků. Do tabulky č. 4 se uvádí skutečné čerpání finančních prostředků použitých na obnovu vodovodů a kanalizací.

Členění nákladové položky 4.3. Nájem infrastrukturního majetku podle skutečnosti

Tabulka č. 5

Řádek	Položka	Skutečnost v mil. Kč na tři desetinná místa
4.3.	Nájem	107,800
4.3.1.	- odpisy pronajatého majetku	49,326
4.3.2.	- opravy infrastrukturního majetku, které hradí vlastník infrastruktury	27,838
4.3.3.	- prostředky obnovyinfrastrukturního majetku nad rámec položek č. 4.3.1. a 4.3.2	11,374
4.3.4.	- ostatní položky zahrnuté v nájemném nad rámec položek č. 4.3.1, 4.3.2 a 4.3.3	18,861
4.3.5.	- zisk	0,401

Poznámky:

Jedná se o členění nákladové položky nájemné hrazené provozovatelem vlastníkovi vodohospodářské infrastruktury. Subjekty, které nemají povinnost odepisovat, uvedou částku odpovídající podílu pořizovací ceny infrastrukturního majetku a životnosti.

Vypracoval:	Marcela Červová - ředitelka
Kontroloval:	Marcela Červová - ředitelka
Telefon:	602 169 165
e-mail:	cervova@vhsturnov.cz
Datum:	31.03.2021
Schválil zástupce vlastníka:	Marcela Červová - ředitelka