



POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2021
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)
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		
		2021 Skutečnost	2021 Kalkulace	Rozdíl	2021 Skutečnost	2021 Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	8,39133	8,38600	0,00533	5,16482	5,28600	-0,12118
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	5,62491	6,04600	-0,42109	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	0,74577	0,70700	0,03877	3,45941	3,77000	-0,31059
1.3	- chemikálie	0,51641	0,35000	0,16641	1,31307	1,11600	0,19707
1.4	- ostatní materiál	1,50424	1,28300	0,22124	0,39234	0,40000	-0,00766
2.	Energie	4,59516	4,78300	-0,18784	4,83926	4,57600	0,26326
2.1	- elektrická energie	4,41682	4,55000	-0,13318	4,70490	4,38900	0,31590
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,17834	0,23300	-0,05466	0,13436	0,18700	-0,05264
3.	Mzdy	19,43383	20,99600	-1,56217	14,36808	13,05500	1,31308
3.1	- přímé a režijní mzdy	13,91226	15,17100	-1,25874	10,12551	9,19100	0,93451
3.2	- ostatní osobní náklady	5,52157	5,82500	-0,30343	4,24257	3,86400	0,37857
4.	Ostatní přímé náklady	45,40858	45,20000	0,20858	68,29225	68,60000	-0,30775
4.1	- odpisy	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	3,40858	3,20000	0,20858	2,49225	2,80000	-0,30775
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	42,00000	42,00000	0,00000	65,80000	65,80000	0,00000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.	Provozní náklady	12,93262	11,91000	1,02262	9,82359	10,54300	-0,71941
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,00000	0,00000	0,00000	0,36283	0,39800	-0,03517
5.2	- ostatní provozní náklady externí	4,43300	4,39400	0,03900	5,80643	6,83600	-1,02957
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	8,49962	7,51600	0,98362	3,65433	3,30900	0,34533
6.	Finanční náklady	0,10700	0,07100	0,03600	0,11800	0,07900	0,03900
7.	Ostatní výnosy	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8.	Výrobní režie	5,15786	4,65400	0,50386	4,30646	4,39800	-0,09154
9.	Správní režie	1,44800	1,44800	0,00000	0,79400	0,79400	0,00000
10.	Úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu	97,47440	97,44800	0,02640	107,70647	107,33100	0,37547
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	2 666,80	2658,51	8,29	2 974,05	3151,42	-177,37
B	Pořizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku						
C	Počet pracovníků						
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	1,95619	1,95900	-0,00281			
E	- z toho domácnosti v mil. m ³	1,42400	1,33200	0,09200			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³				1,70560	1,72100	-0,01540
G	- z toho domácnosti				1,22500	1,12100	0,10400
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³				0,43818	0,44000	-0,00182
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³				3,71093	4,27300	-0,56207
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	0,03759	0,02900	0,00859	0,03775	0,03600	0,00175
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³	0,01464	0,01160	0,00304	0,26100	0,26100	0,00000

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	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné					
		Měrná jedn.	Poznámka	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		49,83	49,74	50,24	49,67
12.	ÚVN včetně prostředků na obnovu	mil.Kč	ř.10	97,474	97,448	107,706	107,331
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		2,624	2,804	1,734	3,009
14.	- podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu (orientační ukazatel)	%	ř.13/(ř.12/100)	2,69	2,88	1,61	2,80
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	100,098	100,252	109,440	110,340
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil.m ³	ř. D, F + H	1,956	1,959	2,144	2,161
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	ř. 16/ř. 17	51,17	51,17	51,05	51,05
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³		56,29	56,29	56,16	56,16

Vypracoval:	Věra Petraková
Kontroloval:	Ing. Jiří Kovalčík
Telefon:	606 659 869
e-mail:	jiri.kovalcik@scvk.cz
Datum:	27.04.2022
Schválil zástupce provozovatele:	Ing. David Votava



**POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2021
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)
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	1055,9	1909,75
	Čerpání	1119,31	1486,57
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	33,76	53,62
	++finanční prostředky z vodného/stočného		
	++finanční prostředky ostatní	70,71	87,61
	Čerpání	112,52	119,77

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	107,8
4.3.1.	- odpisy pronajatého majetku	53,571
4.3.2.	- opravy infrastrukturního majetku, které hradí vlastník infrastruktury	0
4.3.3.	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku nad rámec položek č. 4.3.1. a 4.3.2	33,241
4.3.4.	- ostatní položky zahrnuté v nájemném nad rámec položek č. 4.3.1, 4.3.2 a 4.3.3	20,55
4.3.5.	- zisk	0,438

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:	04.04.2022
Schválí zástupce vlastníka:	Marcela Červová - ředitelka