



POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ
ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2022 (t) A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné

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 G	A
V.	Index 1 až x	5
VI.	IČPE související s cenou	Voda pitná samostatný list
VII.	Prostředky obnovy na rok 2022 (t) podle PFO	0,000 000
VII.1	Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok 2022 (t)	0,000 000
VIII.	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	2 665,160839
		2 977,573625

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné							
Řádek	Kalkulační položky	Voda pitná			Voda odpadní		
		2022 (t)	2022 (t)	Rozdíl	2022 (t)	2022 (t)	Rozdíl
		Skut.	Kalkulace		Skut.	Kalkulace	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	8,048 892	8,336 470	-0,287 578	6,682 881	5,919 863	0,763 017
1.1	- surová voda podzemní a povrchová	5,308 481	5,755 000	-0,446 519	0,000 000	0,000 000	0,000 000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0,694 347	0,753 000	-0,058 653	4,169 915	4,234 892	-0,064 977
1.3	- chemikálie	0,383 693	0,391 895	-0,008 202	2,103 852	1,240 388	0,863 464
1.4	- ostatní materiál	1,662 371	1,436 575	0,225 796	0,409 113	0,444 583	-0,035 470
2.	Energie	4,638 083	4,842 092	-0,204 009	5,160 749	4,598 118	0,562 631
2.1	- elektrická energie	4,428 466	4,604 220	-0,175 754	4,909 710	4,408 614	0,501 096
2.2	- ostatní energie	0,209 616	0,237 871	-0,028 255	0,251 039	0,189 505	0,061 535
3.	Osobní náklady	18,437 362	19,744 983	-1,307 622	13,308 317	11,743 310	1,565 007
3.1	- mzdové náklady	13,489 353	14,428 321	-0,938 968	9,724 248	8,539 324	1,184 924
3.2	- osobní náklady další	4,948 008	5,316 662	-0,368 654	3,584 069	3,203 986	0,380 083
4.	Ostatní přímé náklady	48,333 657	48,526 731	-0,193 074	69,957 240	69,974 145	-0,016 905
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	3,494 471	3,373 440	0,121 031	3,150 745	2,951 760	0,198 985
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	0,839 187	1,153 291	-0,314 104	0,306 495	0,522 386	-0,215 890
4.4	- pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku	44,000 000	44,000 000	0,000 000	66,500 000	66,500 000	0,000 000
5.	Jiné provozní náklady	14,216 555	12,922 996	1,293 559	16,411 219	15,085 852	1,325 367
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,365 145	0,358 000	0,007 145
5.2	- ostatní provozní náklady externí	0,469 671	0,263 671	0,206 001	6,112 041	6,491 943	-0,379 903
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	13,746 883	12,659 325	1,087 558	9,934 033	8,235 909	1,698 124
6.	Finanční náklady	0,106 858	0,075 188	0,031 670	0,118 142	0,083 660	0,034 482
7.	Ostatní výnosy	-0,766 191	-0,691 974	-0,074 216	-3,751 641	-3,243 237	-0,508 404
8.	Výrobní režie	4,371 792	4,877 295	-0,505 503	3,833 051	3,889 508	-0,056 457
9.	Správní režie	4,430 000	4,430 365	-0,000 365	3,066 000	3,066 195	-0,000 195
9.1.	- z ř.9 osobní náklady režijní správní	2,897 000	2,897 743	-0,000 743	2,232 000	2,231 978	0,000 022
10.	Úplné vlastní náklady	101,817 007	103,064 144	-1,247 136	114,785 958	111,117 415	3,668 542
A	Počet pracovníků	26,320 000	26,120 000		29,390 000	28,770 000	
B	Voda pitná fakturovaná	1,907 203	1,958 000	-0,050 797			
C	- z toho domácnosti	1,339 000	1,332 000	0,007 000			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná				1,688 369	1,704 000	-0,015 631
E	- z toho domácnosti				1,149 000	1,121 000	0,028 000
F	Voda srážková fakturovaná				0,420 248	0,440 000	-0,019 752
G	Voda odpadní čištěná				3,751 356	4,273 000	-0,521 644
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	0,033 675	0,036 000	-0,002 325			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná						

Poznámky:

Všechny nákladové položky, prostředky na obnovu a zisk se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.

Řádky VII až VIII se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.

VÚME = vybrané údaje majetkové evidence.

IČPE = identifikační číslo provozní evidence.

PFO = plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné							
Řádek	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skut.	Kalkulace	Skut.	Kalkulace
				3a	4a	6a	7a
1	2	2a	2b				
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč.m-3	ř.10/B nebo ř.10/(D+F) nebo ř.10 / H nebo ř. 10/I	53,39	52,64	54,44	51,83
12.	Vyrovňovací položky	mil. Kč	ř. 12.1 + ř. 12.2	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
12.1	Vyrovňovací položka z roku t-2 dle platných pravidel cenové regulace	mil. Kč		0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
12.2	Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky Operačního programu Životního prostředí (dále jen "OPŽP") - finanční nástroje.	mil. Kč		0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
13.	ÚVN + vyrovňovací položky	mil. Kč	ř.10 + ř.12	101,817 007	103,064 144	114,785 958	111,117 415
14.	Kalkulační zisk/ ztráta	mil. Kč		1,210 111	2,704 126	-2,586 470	2,968 972
15.	- podíl kalkul. zisku/ ztráty z ÚVN včetně vyrovňovacích položek	%	ř.14/ř.13*100	1,19	2,62	-2,25	2,67
16.	- z ř. 14 prostředky na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč		0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
17.	- zisk k použití/ ztráta	mil. Kč	ř. 14 - ř. 16	1,210 111	2,704 126	-2,586 470	2,968 972
18.	Celkem ÚVN + vyrovňovací položky + kalkulační zisk/ ztráta	mil. Kč	ř. 13 + ř. 14	103,027 119	105,768 270	112,199 487	114,086 387
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní a srážková	mil. m3	ř. B nebo D+F nebo H nebo I	1,907 203	1,958 000	2,108 617	2,144 000
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč.m-3	ř. 18/ř. 19	54,02	54,02	53,21	53,21
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m-3	ř. 20 + DPH	59,42	59,42	58,53	58,53
22.	Plně obnovující cena	Kč.m-3	Když (4.1. + 4.2.) < než VII pak (ř.10-4.1.-4.2.-4.4.+VII.+4.4.7)/ř.19 jinak (ř.10-4.4.+4.4.7)/ř.19	51,24	52,58	38,73	39,81
X	Vyrovňovací položka pro t+2	mil. Kč	Sloupec skut. - ř. 13 + Y - ř.20 * ř.19 - uvádí se pouze vyjde-li menší 0.	0,000 000	-	0,000 000	-
Y	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil. Kč	Uvede se uplatněná výše průměrného zisku příjemce = ř.8 PZ	1,210 111	-	-2,586 470	-



POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ
ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2022 (t) A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

Kalkulace pachtovného / nájemného
IČO vlastníka: 49295934

Tabulka č. 3

Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná		Voda odpadní	
			2022 (t)	2022 (t)	2022 (t)	2022 (t)
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
4.4.	Pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	44,000 000	44,000 000	66,500 000	66,500 000
4.4.1	- odpisy propachtovaného / pronajatého majetku infrastrukturního majetku	mil. Kč	11,398 073	10,510 507	9,212 669	12,003 027
4.4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného / pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	14,132 137	10,000 000	9,981 500	10,000 000
4.4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného / pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	1,162 398	0,000 000	0,300 000	0,000 000
4.4.4	- ostatní nákladové položky zahrnuté v pachtovném / nájemném nad rámec položek č. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3	mil. Kč	6,896 000	12,000 000	10,344 000	18,000 000
4.4.5	- zisk / ztráta	mil. Kč	10,411 392	11,489 493	36,661 831	26,496 973
4.4.6	- z 4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého infrastrukturního majetku z pachtovného / nájemného	mil. Kč	10,411 392	11,489 493	36,661 831	26,496 973
4.4.7	Plně obnovující pachtovné / nájemné Když (4.4.1+4.4.2)<než 4.4.8 pak (4.4.3+4.4.4+4.4.5) jinak (4.4.1+4.4.2+4.4.3+4.4.4)	mil. Kč	39,916 230	43,896 158	33,384 104	40,741 523
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok xxxx (t) (mil.Kč) podle PFO jeho vlastníka	mil. Kč	31,857 832	31,896 158	22,740 104	22,741 523
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného / nájemného na rok xxxx (t)	mil. Kč	26,880 046	26,912 383	22,740 104	22,741 523

Vypracoval:	Věra Petráková	
Kontroloval:	Ing. Jiří Kovalčík	
Telefon:	606 659 869	
e-mail:	jiri.kovalcik@scvk.cz	
Datum:	25.04.2023	
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. David Votava	

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č. 5

IČO vlastníka: 49295934			Vodovod	Kanalizace
Skutečnost za uvedené období v mil. Kč na 3 desetinná místa				
Od roku 2009 CELKEM	Tvorba		1 141,121 000	1 970,399 000
	Čerpání		1 202,127 000	1 511,520 000
Za kalendářní rok 2022 (t)	Tvorba	+peněžní prostředky z vodného nebo stočného	24,285 000	47,225 000
		++peněžní prostředky ostatní	60,936 000	13,424 000
	Čerpání		82,817 000	24,950 000

Vypracoval:	Marcela Čevová
Kontroloval:	Marcela Čevová
Telefon:	602 169 165
e-mail:	cervova@vhsturnov.cz
Datum:	07.04.2023
Schválil - zástupce vlastníka:	Marcela Čevová - ředitelka