



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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>8,39133</b>	<b>8,38600</b>	<b>0,00533</b>	<b>5,16482</b>	<b>5,28600</b>	<b>-0,12118</b>
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
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>4,59516</b>	<b>4,78300</b>	<b>-0,18784</b>	<b>4,83926</b>	<b>4,57600</b>	<b>0,26326</b>
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
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>19,43383</b>	<b>20,99600</b>	<b>-1,56217</b>	<b>14,36808</b>	<b>13,05500</b>	<b>1,31308</b>
3.1	- primé 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
<b>4.</b>	<b>Ostatní primé náklady</b>	<b>45,40858</b>	<b>45,20000</b>	<b>0,20858</b>	<b>68,29225</b>	<b>68,60000</b>	<b>-0,30775</b>
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
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	<b>12,93262</b>	<b>11,91000</b>	<b>1,02262</b>	<b>9,82359</b>	<b>10,54300</b>	<b>-0,71941</b>
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
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0,10700</b>	<b>0,07100</b>	<b>0,03600</b>	<b>0,11800</b>	<b>0,07900</b>	<b>0,03900</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>5,15786</b>	<b>4,65400</b>	<b>0,50386</b>	<b>4,30646</b>	<b>4,39800</b>	<b>-0,09154</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>1,44800</b>	<b>1,44800</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,79400</b>	<b>0,79400</b>	<b>0,00000</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu</b>	<b>97,47440</b>	<b>97,44800</b>	<b>0,02640</b>	<b>107,70647</b>	<b>107,33100</b>	<b>0,37547</b>
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	2 666,80	2 658,51	8,29	2 974,05	3 151,42	-177,37
B	Pořizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku						
C	Počet pracovníků						
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>	1,95619	1,95900	-0,00281			
E	- z toho domácnosti v mil. m <sup>3</sup>	1,42400	1,33200	0,09200			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>				1,70560	1,72100	-0,01540
G	- z toho domácnosti				1,22500	1,12100	0,10400
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>				0,43818	0,44000	-0,00182
I	Voda odpadní čištěná v mil. m <sup>3</sup>				3,71093	4,27300	-0,56207
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m <sup>3</sup>	0,03759	0,02900	0,00859	0,03775	0,03600	0,00175
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m <sup>3</sup>	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	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 <sup>-3</sup>		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 <sup>3</sup>	ř. D, F + H	1,956	1,959	2,144	2,161
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč.m <sup>-3</sup>	ř. 16/ř. 17	51,17	51,17	51,05	51,05
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m <sup>-3</sup>		56,29	56,29	56,16	56,16

Výpracoval:	Věra Petraková
Kontroloval:	Ing. Jiří Kovalčík
Telefon:	606 659 869
e-mail:	<a href="mailto:jiří.kovalčík@scvk.cz">jiří.kovalčík@scvk.cz</a>
Datum:	27.04.2022
Schválil zástupce provozovatele:	Ing. David Votava



POŘOVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2021  
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉŽE 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	+finanční prostředky z vodného/stočného	33,76
		++finanční prostředky ostatní	70,71
	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

Rádek	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:	<a href="mailto:cervova@vhsturnov.cz">cervova@vhsturnov.cz</a>
Datum:	04.04.2022
Schválil zástupce vlastníka:	Marcela Červová - ředitelka