

Kalkulace pachtovného nebo nájemného

Tabulka č. 3

Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace	Kalkulace
4.4.	Pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	55,300 000	72,700 000
4.4.1	- odpisy propachtovaného / pronajatého majetku infrastrukturního majetku	mil. Kč	10,773 947	11,340 079
4.4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného / pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	10,000 000	10,000 000
4.4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného / pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	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	7,000 000	10,000 000
4.4.5	- zisk / ztráta	mil. Kč	27,526 053	41,359 921
4.4.6	- z ř.4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého infrastrukturního majetku z pachtovného / nájemného	mil. Kč	1,497 082	2,414 223
4.4.7	Plně obnovující pachtovné / nájemné Když (4.4.1+4.4.2)<než 4.4.8 pak (ř.4.4.3+4.4.4+4.4.8) jinak (4.4.1+4.4.2+4.4.3+4.4.4)	mil. Kč	40,846 473	34,730 059
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok 2024 (t) (mil.Kč) podle PFO jeho vlastníka	mil. Kč	33,846 473	24,730 059
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného / nájemného na rok 2024 (t)	mil. Kč	26,878 082	22,751 654

Vypracoval:	Věra Petraková
Telefon:	728 203 620
e-mail:	vera.petrakova@scvk.cz
Datum:	20.12.2023
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. David Votava
Schválil - zástupce vlastníka:	Ing. Milan Hejduk

Tabulka č. 5

Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			2024	2024
1	2	2a	3	4
Zisk zajišťující návratnost kapitálu podle cenové regulace				
14.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou provozovatel přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	2 654,402 892	2 972,193 836
14.1.1	Míra návratnosti (M_P) podle cenové regulace	x	0,49 %	0,49 %
14.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele (Z_{NKP})	mil. Kč	13,006 574	14,563 750
14.2	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	0,000000	0,000000
14.2.1	Míra návratnosti (M_V) podle cenové regulace	x	0,92 %	0,92 %
14.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z_{NKV})	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
14.3	Navýšení zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem	mil. Kč	0,000000	0,000000
14.4	Rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výši vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu	mil. Kč	0,000000	0,000000
14.4.1	Míra návratnosti podle cenové regulace	x	7 %	7 %
14.4.2	Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
14.5	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu podle cenové regulace	mil. Kč	13,006 574	14,563 750
Meziroční nárůst zisku podle cenové regulace				
14.6	Hodnota průměřeného zisku na 1 m ³ (PZ_{t-1}) pro rok 2023 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	1,436 812	1,420 015
14.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	x	1,07	1,07
14.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu průměřeného zisku podle cenové regulace	mil. Kč	2,910 277	3,174 060
Průměřený zisk podle cenové regulace a zisk uplatněný v kalkulaci				
14.7	Průměřený zisk podle cenové regulace	mil. Kč	2,910 277	3,174 060
14.8	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	2,828 859	3,121 094

Poznámky:

Uvedené řádky v mil. Kč se uvádí na 6 desetinných míst.

Údaje v Tabulce č. 5 slouží pro určení maximální výše zisku v kalkulaci pro řádek 14. Kalkulace průměřeného zisku propachtovatele/pronájemce ve vodném a stočném

Tabulka č. 6

Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			2024	2024
1	2	2a	3	4
Průměřený zisk uplatněný v pachtovném nebo nájemném podle cenové regulace				
4.4.5.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává nebo pronajímá	mil. Kč	2 654,402 892	2 972,193 836
4.4.5.2	Míra návratnosti (M_V) podle cenové regulace	x	0,92 %	0,92 %
4.4.5.3	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z_{NKV})	mil. Kč	24,420 507	27,344 183
4.4.5.4	Navýšení zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem	mil. Kč	0,000000	0,000000
4.4.5.5	Celkový zisk v pachtovném nebo nájemném zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil. Kč	24,420 507	27,344 183
Meziroční nárůst zisku v pachtovném nebo nájemném podle cenové regulace				
4.4.5.6	Hodnota průměřeného zisku v pachtovném (nájemném) na 1 m ³ (PZ_{t-1}) pro rok 2023 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	7,019 102	13,970 947
4.4.5.7	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	x	1,07	1,07
4.4.5.8	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu průměřeného zisku	mil. Kč	14,217 261	31,228 280
Průměřený zisk uplatněný v pachtovném nebo nájemném podle cenové regulace a zisk uplatněný v kalkulaci pachtovného				
4.4.5.9	Průměřený zisk podle cenové regulace	mil. Kč	14,217 261	27,344 183
4.4.5	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	27,526 053	41,359 921

Poznámky:

Uvedené řádky v mil. Kč se uvádí na 6 desetinných míst.

Údaje v Tabulce č. 6 slouží pro určení maximální výše zisku v pachtovném nebo nájemném pro řádek 4.4.5 Tabulky č. 3.

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 až G	A
V.	Index 1 až x	5
VI.	IČPE související s cenou	Voda pitná samostatný list
VII.	Prostředky obnovy na rok 2024 (t) podle PFO	Voda odpadní samostatný list
VII.1	Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok 2024 (t)	
VIII.	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	2 654,402 892 2 972,193 836

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné				
Řádek	Kalkulační položky		Voda pitná	Voda odpadní
			2024	2024
1	2	2a	Kalkulace	Kalkulace
			3	4
1.	Materiál	mil. Kč	8,257 543	8,447 254
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	5,337 000	0,000 000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	0,757 000	6,435 000
1.3	- chemikálie	mil. Kč	0,463 711	1,479 146
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	1,699 832	0,533 108
2.	Energie	mil. Kč	8,037 383	7,993 219
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	7,657 745	7,688 414
2.2	- ostatní energie	mil. Kč	0,379 637	0,304 805
3.	Osobní náklady	mil. Kč	23,461 569	16,200 640
3.1	- mzdové náklady	mil. Kč	16,971 737	11,896 554
3.2	- osobní náklady další	mil. Kč	6,489 832	4,304 086
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	59,301 280	76,201 120
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil. Kč	4,001 280	3,501 120
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.4	- pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	55,300 000	72,700 000
5.	Jiné provozní náklady	mil. Kč	15,779 422	13,811 178
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	0,365 000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	5,821 560	9,060 431
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	9,957 862	4,385 747
6.	Finanční náklady	mil. Kč	0,096 878	0,107 794
7.	Ostatní výnosy	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
8.	Výrobní režie	mil. Kč	6,136 353	6,009 152
9.	Správní režie	mil. Kč	5,172 168	3,580 202
9.1.	- z ř.9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	3,262 964	2,532 900
10.	Úplné vlastní náklady	mil. Kč	126,242 595	132,350 559
A	Počet pracovníků	osob	26,32	29,39
B	Voda pitná fakturovaná	mil. m ³	1,893 000	
C	- z toho domácnosti	mil. m ³	1,339 000	
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m ³		1,649 000
E	- z toho domácnosti	mil. m ³		1,149 000
F	Voda srážková fakturovaná	mil. m ³		0,440 000
G	Voda odpadní čištěná	mil. m ³		4,273 000
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m ³	0,037 000	0,037 000
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m ³	0,013 000	0,261 000
J	Voda vyrobená	mil. m ³	2,213 000	0,000 000

Poznámky:
Náklady a prostředky obnovy se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných místa.
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
				Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	2b	3a	4a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč.m ⁻³	ř.10/B nebo ř.10/(D+F) nebo ř.10 / H nebo ř. 10/ I	66,69	63,36
12.	Vyrovňovací položky	mil. Kč	ř. 12.1 + ř. 12.2	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
12.2	Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) - finanční nástroje.	mil. Kč		0,000 000	0,000 000
13.	ÚVN + vyrovňovací položky	mil. Kč	ř.10 + ř.12	126,242 595	132,350 559
14.	Kalkulační zisk/ ztráta	mil. Kč		2,828 859	3,121 094
15.	- podíl kalkul. zisku/ ztráty z ÚVN včetně vyrovňovacích položek	%	ř.14/ř.13*100	2,24	2,36
16.	- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč		0,000000	0,000000
17.	- zisk k použití/ ztráta		ř. 14 - ř. 16	2,828 859	3,121 094
18.	Celkem ÚVN + vyrovňovací položky + kalkulační zisk/ ztráta	mil. Kč	ř. 13 + ř. 14	129,071 455	135,471 653
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m ³	ř. B, nebo D+F nebo H nebo I	1,893	2,089
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	ř. 18/ř. 19	68,18	64,85
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³	ř. 20 + DPH	76,36	72,63
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	59,05	45,17