



POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2023
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 až G	A
V.	Index 1 až x	5
VI.	IČPE související s cenou	Voda pitná samostatný list
VII.	Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	Voda odpadní samostatný list
VII.1	Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok 2023	
VII.2	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	2 600,322 940 2 976,864 739

Řádek	Kalkulační položky	Voda pitná			Voda odpadní		
		2023	2023	Rozdíl	2023	2023	Rozdíl
		Skutečnost	Kalkulace		Skutečnost	Kalkulace	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	7,975 525	8,974 469	-0,998 945	7,858 494	7,827 062	0,031 432
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	5,207 832	5,740 000	-0,532 168	0,000 000	0,000 000	0,000 000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	0,785 860	0,774 000	0,011 860	5,380 637	5,542 000	-0,161 363
1.3	- chemikálie	0,361 749	0,527 351	-0,165 602	2,177 559	1,682 143	0,495 416
1.4	- ostatní materiál	1,620 084	1,933 118	-0,313 034	0,300 297	0,602 919	-0,302 622
2.	Energie	7,172 235	9,847 315	-2,675 080	9,530 649	9,435 855	0,094 793
2.1	- elektrická energie	6,928 109	9,436 038	-2,507 929	9,125 794	9,105 647	0,020 146
2.2	- ostatní energie	0,244 126	0,411 277	-0,167 151	0,404 855	0,330 208	0,074 647
3.	Osobní náklady	22,413 189	19,719 826	2,693 362	14,925 173	11,819 852	3,105 321
3.1	- mzdové náklady	16,357 724	14,409 938	1,947 786	10,902 705	8,594 983	2,307 723
3.2	- osobní náklady další	6,055 464	5,309 888	0,745 576	4,022 468	3,224 869	0,797 598
4.	Ostatní přímé náklady	51,769 383	52,705 723	-0,936 341	74,693 093	75,968 008	-1,274 915
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	3,962 068	3,953 805	0,008 263	2,782 811	3,459 579	-0,676 768
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	0,607 315	1,551 919	-0,944 604	0,110 282	0,708 429	-0,598 147
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	47,200 000	47,200 000	0,000 000	71,800 000	71,800 000	0,000 000
5.	Jiné provozní náklady	17,476 103	17,384 183	0,091 920	16,700 412	20,246 760	-3,546 347
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,416 384	0,358 000	0,058 384
5.2	- ostatní provozní náklady externí	0,557 494	0,349 237	0,208 258	6,233 208	8,719 691	-2,486 483
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	16,918 608	17,034 946	-0,116 338	10,050 820	11,169 068	-1,118 248
6.	Finanční náklady	0,106 548	0,094 308	0,012 240	0,118 452	0,104 934	0,013 518
7.	Ostatní výnosy	-0,884 054	-0,931 151	0,047 097	-4,590 626	-4,398 292	-0,192 334
8.	Výrobní režie	5,039 515	6,005 124	-0,965 609	4,592 922	4,826 284	-0,233 362
9.	Správní režie	4,781 000	4,781 078	-0,000 078	3,281 785	3,281 661	0,000 124
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	2,894 000	2,894 051	-0,000 051	2,246 795	2,246 526	0,000 269
10.	Úplné vlastní náklady	115,849 443	118,580 876	-2,731 433	127,110 355	129,112 125	-2,001 771
A	Počet pracovníků	27,310 000	26,590 000	0,720 000	29,970 000	28,670 000	1,300 000
B	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	1,878 709	1,922 000	-0,043 291			0,000 000
C	- z toho domácnosti v mil. m ³	1,127 567	1,424 000	-0,296 433			0,000 000
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³			0,000 000	1,665 893	1,681 000	-0,015 107
E	- z toho domácnosti			0,000 000	1,308 392	1,225 000	0,083 392
F	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³			0,000 000	0,422 718	0,440 000	-0,017 282
G	Voda odpadní čištěná v mil. m ³			0,000 000	4,210 989	4,273 000	-0,062 011
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	0,034 556	0,035 000	-0,000 444	0,036 042	0,037 000	-0,000 958
I	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³	0,012 849	0,013 000	-0,000 151	0,264 000	0,264 000	0,000 000

Poznámka:
Všechny nákladové položky, prostředky na obnovu i 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.

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Poznámka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	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 ř.10/I	61,66	61,70	60,86	60,87
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	ř.12.1 + ř.12.2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Vyrovnávací položka z roku t-2 podle platných pravidel cenov	mil.Kč		0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje	mil.Kč		0,00	0,00	0,00	0,00
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	ř.10 + ř.12	115,849 443	118,580 876	127,110 355	129,112 125
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč		2,753 449	2,761 553	2,989 220	3,011 853
15.	- podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	ř.14/(ř.13*100)	2,38	2,33	2,35	2,33
16.	- z ř. 14 prostředky na 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	2,753 449	2,761 553	2,989 220	3,011 853
18.	Celkové ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	ř.13 + ř. 14	118,602 892	121,342 429	130,099 575	132,123 978
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil.m ³	ř.B nebo D+F nebo H nebo I	1,878 709	1,922 000	2,088 611	2,121 000
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	ř. 18/ř. 19	63,13	63,13	62,29	62,29
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³	ř.20 + DPH	69,44	69,44	68,52	68,52
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	57,84	60,13	43,03	48,59
X	Vyrovnávací 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 přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil. Kč	Uvede se uplatněná výše přiměřeného zisku příjemce resp. prodávajícího podle pravidel cenové regulace	2,753 449	-	2,989 220	-



Kalkulace pachtovného / nájemného
IČO vlastníka: 49295934

Tabulka č. 3

Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná		Voda odpadní	
			2023	2023	2023	2023
			Skut.	Kalkulace	Skut.	Kalkulace
4.4.	Pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	47,200 000	47,200 000	71,800 000	71,800 000
4.4.1	- odpisy propachtovaného / pronajatého majetku infrastrukturního majetku	mil. Kč	11,034 123	11,409 285	10,172 228	9,167 621
4.4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného / pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	9,111 981	10,000 000	7,799 379	10,000 000
4.4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného / pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,942 244		0,376 729	
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	7,188 381	12,300 000	11,426 322	23,000 000
4.4.5	- zisk / ztráta	mil. Kč	18,923 272	13,490 715	42,025 343	29,632 379
4.4.6	- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého infrastrukturního majetku z pachtovného / nájemného	mil. Kč	18,746 224	13,490 715	41,756 020	29,632 379
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	40,012 619	44,184 808	34,560 594	45,756 812
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok 2023 (t) (mil.Kč) podle PFO jeho vlastníka	mil. Kč	31,881 995	31,884 808	22,757 543	22,756 812
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného / nájemného na rok 2023 (t)	mil. Kč	26,900 433	26,902 806	22,757 543	22,756 812

Vypracoval:	Věra Petráková
Telefon:	728 203 620
e-mail:	vera.petrakova@scvk.cz
Datum:	15.4.2024
Schválil zástupce provozovatele:	Ing. David Volava

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2023
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 G	A
V	Index 1 až x	5

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		1 214,832	2 047,573
	Čerpání		1 259,383	1 548,140
Za kalendářní rok 2023 (t)	Tvorba	+peněžní prostředky z vodného nebo stočného	30,080	52,570
		++peněžní prostředky ostatní	43,632	24,603
	Čerpání		57,253	36,620

Vypracoval:	Ing. Jiřina Bobková - ředitelka VHS Turnov
Telefon:	702 098 534
e-mail:	bobkova@vhsturnov.cz
Datum:	3.4.2024
Schválil zástupce vlastníka:	Ing. Milan Hejduk ředitel svazku VHS Turnov