

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ ZA KALENDRÁRNÍ ROK 2024 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 49089451)	
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	Voda odpadní samostatný list
VII.	Prostředky obnovy na rok 2024 (t) podle PFO		
VII.1	Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok 2024 (t)		
VIII.	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	2 586,987 148	2 993,825 256

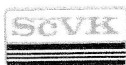
Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné								
Řádek	Kalkulační položky		Voda pitná			Voda odpadní		
			2024 Skutečnost	2024 Kalkulace	Rozdíl	2024 Skutečnost	2024 Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil. Kč	8,277 509	8,257 543	0,019 966	9,360 455	8,447 254	0,903 201
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	5,416 701	5,337 000	0,079 701	0,000 000	0,000 000	0,000 000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	1,003 319	0,757 000	0,246 319	6,755 512	6,435 000	0,320 512
1.3	- chemikálie	mil. Kč	0,348 528	0,463 711	-0,115 183	2,211 231	1,479 146	0,732 085
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	1,508 961	1,699 832	-0,190 871	0,383 712	0,533 108	-0,149 396
2.	Energie	mil. Kč	7,340 603	8,037 383	-0,696 780	8,516 701	7,993 219	0,523 482
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	7,065 349	7,657 745	-0,592 396	8,039 543	7,688 414	0,351 129
2.2	- ostatní energie	mil. Kč	0,275 254	0,379 637	-0,104 383	0,477 158	0,304 805	0,172 353
3.	Osobní náklady	mil. Kč	24,757 291	23,461 669	1,295 722	18,607 707	16,200 640	2,407 067
3.1	- mzdové náklady	mil. Kč	17,997 983	16,971 737	1,026 246	13,606 650	11,896 554	1,710 096
3.2	- osobní náklady další	mil. Kč	6,759 308	6,489 932	0,269 476	5,001 057	4,304 086	0,696 971
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	59,441 564	59,301 280	0,140 284	76,023 457	76,201 120	-0,177 663
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil. Kč	4,141 564	4,001 280	0,140 284	3,323 457	3,501 120	-0,177 663
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
4.4	- pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	55,300 000	55,300 000	0,000 000	72,700 000	72,700 000	0,000 000
5.	Jiné provozní náklady	mil. Kč	18,093 291	16,779 422	2,313 869	13,038 153	13,811 178	-0,773 025
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,392 219	0,365 000	0,027 219
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	5,330 375	5,821 560	-0,491 185	6,826 611	9,060 431	-2,133 820
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	12,762 916	9,957 862	2,805 054	5,719 323	4,385 747	1,333 576
6.	Finanční náklady	mil. Kč	0,107 140	0,096 878	0,010 262	0,118 477	0,107 794	0,010 683
7.	Ostatní výnosy	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
8.	Výrobní režie	mil. Kč	6,490 328	6,136 353	-0,353 975	5,799 288	6,009 152	-0,209 864
9.	Správní režie	mil. Kč	5,172 000	5,172 168	-0,000 168	3,580 000	3,580 202	-0,000 202
9.1	- z ř.9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	3,263 000	3,262 964	0,000 036	2,533 000	2,532 900	0,000 100
10.	Úplné vlastní náklady	mil. Kč	128,679 726	126,242 595	2,437 131	135,034 238	132,350 559	2,683 679
A	Počet pracovníků	osob	28,31	25,32	1,99	29,71	29,39	0,32
B	Voda pitná fakturovaná	mil. m ³	1,925 870	1,893 000	0,032 870			0,000 000
C	- z toho domácnosti	mil. m ³	1,355 546	1,339 000	0,016 546			0,000 000
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m ³			0,000 000	1,596 572	1,649 000	0,047 572
E	- z toho domácnosti	mil. m ³			0,000 000	1,164 746	1,149 000	0,015 746
F	Voda srážková fakturovaná	mil. m ³			0,000 000	0,433 092	0,440 000	-0,006 908
G	Voda odpadní čištěná	mil. m ³			0,000 000	4,078 988	4,273 000	-0,194 014
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m ³	0,039 825	0,037 000	0,002 825	0,036 258	0,037 000	-0,000 742
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m ³	0,015 881	0,013 000	0,002 881	0,264 000	0,261 000	0,003 000
J	Voda vyrobená	mil. m ³	2,259 608	2,213 000	0,046 608			0,000 000

Poznámky:
Náklady a prostředky obnovy 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

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a cena pro stočné		Poznámka	Voda pitná		Voda odpadní	
	Text	Měrná jednotka		Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	2b	3a	4a	6a	7a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč.m ³	ř.10/B nebo ř.10/(D+F) nebo ř. 10 / H nebo ř. 10 / I	66,82	66,69	63,41	63,36
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					
12.2	Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) – finanční nástroje	mil. Kč					
13.	ÚVN + vyrovňovací položky	mil. Kč	ř.10 + ř.12	128,679 726	126,242 595	135,034 238	132,350 559
14.	Kalkulační zisk/ ztráta	mil. Kč		2,626 091	2,828 859	3,074 472	3,121 094
15.	- podíl kalkul. zisku/ ztráty z ÚVN včetně vyrovňovacích položek	%	ř.14/ř.13*100	2,04	2,24	2,28	2,36
16.	- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč					
17.	- zisk k použití/ ztráta		ř. 14 - ř. 16	2,626 091	2,828 859	3,074 472	3,121 094
18.	Celkem ÚVN + vyrovňovací položky + kalkulační zisk/ ztráta	mil. Kč	ř. 13 + ř. 14	131,305 817	129,071 455	138,108 710	135,471 653
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m ³	ř. B, nebo D+F nebo H nebo I	1,925 870	1,893 000	2,129 664	2,089 000
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	ř. 18/ř. 19	68,18	68,18	64,85	64,85
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³	ř. 20 + DPH	76,36	76,36	72,63	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.+4.7)/ř.19 jinak (ř.10-4.4.+4.7)/ř.19	60,51	59,06	50,08	45,17
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 resp. prodávajícího podle pravidel cenové regulace	2,626 091	-	3,074 472	-



POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2024 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TĚMŽE ROCE

Kalkulace pachtovného / nájemného

Tabulka č. 3

Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná		Voda odpadní	
			2024	2024	2024	2024
			Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost
4.4.	Pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	55,300 000	55,300 000	72,700 000	72,700 000
4.4.1	- odpisy propachtovaného / pronajatého majetku infrastrukturního majetku	mil. Kč	10,773 947	11,499 936	11,340 079	11,717 164
4.4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného / pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	10,000 000	23,373 559	10,000 000	22,164 982
4.4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného / pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,736 009	0,000 000	0,503 159
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	7,546 951	10,000 000	9,941 976
4.4.5	- zisk / ztráta	mil. Kč	27,526 053	12,143 545	41,359 921	28,372 719
4.4.6	- z ř.4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého infrastrukturního majetku z pachtovného / nájemného	mil. Kč	27,526 053	11,833 745	41,359 921	27,965 443
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+4.4.6) jinak (4.4.1+4.4.2+4.4.3+4.4.4)	mil. Kč	40,846 473	43,156 455	34,730 059	44,327 281
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok 2024 (t) (mil.Kč) podle PFO jeho vlastníka	mil. Kč	33,846 473	33,817 039	24,730 059	24,728 684
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného / nájemného na rok 2024 (t)	mil. Kč	26,878 082	26,854 707	22,751 654	22,750 389

Vypracoval:	Andrea Havlíčková
Telefon:	724 878 884
e-mail:	andrea.havlickova@scvk.cz
Datum:	25.04.2025
Schválí - zástupce provozovatele:	Ing. David Votava

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č. 5

ICO vlastníka:		Vodovod	Kanalizace
Skutečnost za uvedené období v mil. Kč na 3 desetinná místa			
Od roku 2009 CELKEM	Tvorba	1 297,225	2 119,111
	Čerpání	1 351,011	1 583,010
Za kalendářní rok 2024 (t)	Tvorba	23,797	40,519
	Čerpání	58,596	31,019
		91,628	34,870

Vypracoval:	Ing. Jilina Bobková, DIS. - ředitelka VHS Turnov
Telefon:	702 098 534
e-mail:	bobkova@vhsturnov.cz
Datum:	25.04.2025
Schválí zástupce vlastníka:	Ing. Milan Hejduk - ředitel svazku VHS Turnov

Kalkulace přiměřeného zisku příjemce vodného a stočného

Tabulka č. 6

Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			2024	2024
			Skutečnost	Skutečnost
1	2	2a	3	4
Zisk zajišťující návratnost kapitálu podle cenové regulace				
Y.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou provozovatel přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	2 586,987 148	2 993,825 256
Y.1.1	Míra návratnosti (M _P) podle cenové regulace	x	0,49 %	0,49 %
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele (Z _{NKP})	mil. Kč	12,676 237	14,669 744
Y.2	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč		
Y.2.1	Míra návratnosti (M _V) podle cenové regulace	x	0,92 %	0,92 %
Y.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z _{NKV})	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
Y.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		
Y.4	Rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výši vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu	mil. Kč		
Y.4.1	Míra návratnosti podle cenové regulace	x	7 %	7 %
Y.4.2	Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
Y.5	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu podle cenové regulace	mil. Kč	12,676 237	14,669 744
Meziroční nárůst zisku podle cenové regulace				
Y.6	Hodnota přiměřeného 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
Y.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	x	1,07	1,07
Y.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku podle cenové regulace	mil. Kč	2,960 811	3,235 846
Přiměřený zisk podle cenové regulace a zisk uplatněný v kalkulaci				
Y.7	Přiměřený zisk podle cenové regulace	mil. Kč	2,960 811	3,235 846
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta	mil. Kč	2,626 091	3,074 472

Poznámky:

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

Udaje v Tabulce č. 6 slouží pro určení maximální výše zisku v kalkulaci pro řádek 14. Kalkulace přiměřeného zisku propachtovatele/pronámce ve vodném a stočném

Kalkulace přiměřeného zisku propachtovatele nebo pronámce ve vodném a stočném

Tabulka č. 7

Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			2024	2024
			Skutečnost	Skutečnost
1	2	2a	3	4
Přiměřený zisk uplatněný v pachtovném nebo nájemném podle cenové regulace				
4.4.5.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává nebo pronajímá	mil. Kč	2 586,987 148	2 993,825 256
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	23,800 282	27,543 192
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		
4.4.5.5	Celkový zisk v pachtovném nebo nájemném zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil. Kč	23,800 282	27,543 192
Meziroční nárůst zisku v pachtovném nebo nájemném podle cenové regulace				
4.4.5.6	Hodnota přiměřeného 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 přiměřeného zisku	mil. Kč	14,464 129	31,836 162
Přiměřený zisk uplatněný v pachtovném nebo nájemném podle cenové regulace a zisk uplatněný v kalkulaci pachtovného				
4.4.5.9	Přiměřený zisk podle cenové regulace	mil. Kč	14,464 129	27,543 192
4.4.5	Skutečně uplatněný zisk/ztráta	mil. Kč	12,143 545	28,372 719