

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15,0 %
 Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. (IČO 45351325)
 Rokycansko Stočné

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,045	0,082	-0,037
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,035	0,024	0,011
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,010	0,058	-0,048
2.	Energie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,364	0,457	-0,093
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,342	0,427	-0,085
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,022	0,030	-0,008
3.	Mzdy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	1,054	0,988	0,066
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,769	0,710	0,059
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,285	0,278	0,007
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	1,542	1,570	-0,028
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,050	0,050	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,083	0,111	-0,028
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	1,409	1,409	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,979	0,763	0,216
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,023	0,042	-0,019
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,823	0,620	0,203
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,133	0,101	0,032
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,079	0,064	0,015
9.	Správní režie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,162	0,159	0,012
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	4,225	4,074	0,151
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	130,58	130,58	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,000	0,000	0,000			
E	- z toho domácností	mil.m3	0,000	0,000	0,000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,172	0,165	0,007
G	- z toho domácností	mil.m3				0,088	0,090	-0,002
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,033	0,033	0,000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,230	0,230	0,000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000	0,000	0,000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	20,61	20,58	0,03
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	4,225	4,074	0,151
13.	Kalkulační zisk	%	0,000	0,000	0,000	0,330	0,326	0,004
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	7,81	8,00	-0,19
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.m3	0,000	0,000	0,000	4,555	4,400	0,155
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,205	0,198	0,007
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	22,22	22,22	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	25,55	25,55	0,00
				Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.m3	0,000	0,000		0,000	0,000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.m3	0,000			0,000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.m3		0,000			0,000	

Vypracoval: Miroslava Schvábová
 Kontroloval: Ing.Karel Vořta
 Telefon: 352304269

Datum: 16.3.2016
 Schválil: Ing. Petr Pösinger, Ph.D.
 E-mail:MiroslavaSchvabova@voss.cz

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15,0 %
 Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. (IČO 45351325)
 Rokycansko Vodné

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materiál		mil.Kč	1,120	1,490	-0,370	0,000	0,000	0,000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,555	0,855	-0,300	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,012	0,015	-0,003	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,303	0,471	-0,168	0,000	0,000	0,000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,250	0,149	0,101	0,000	0,000	0,000
2. Energie		mil.Kč	0,544	0,710	-0,166	0,000	0,000	0,000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,327	0,427	-0,100	0,000	0,000	0,000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,217	0,283	-0,066	0,000	0,000	0,000
3. Mzdy		mil.Kč	2,944	3,080	-0,136	0,000	0,000	0,000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	2,111	2,157	-0,046	0,000	0,000	0,000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,833	0,923	-0,090	0,000	0,000	0,000
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	3,983	3,563	0,420	0,000	0,000	0,000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,633	0,626	0,007	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,095	0,522	0,573	0,000	0,000	0,000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,255	2,415	-0,160	0,000	0,000	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastr. majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5. Provozní náklady		mil.Kč	1,618	1,465	0,153	0,000	0,000	0,000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,005	-0,005	0,000	0,000	0,000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1,164	1,041	0,123	0,000	0,000	0,000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,454	0,419	0,035	0,000	0,000	0,000
6. Finanční náklady		mil.Kč	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
7. Finanční výnosy		mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Výrobní režie		mil.Kč	0,310	0,302	0,008	0,000	0,000	0,000
9. Správní režie		mil.Kč	0,201	0,171	0,030	0,000	0,000	0,000
10. Úplné vlastní náklady		mil.Kč	10,721	10,781	-0,060	0,000	0,000	0,000
A	Hodnota infrastruktur, m. podle VUME	mil.Kč	758,36	1042,02	-283,66	0,00	0,00	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn. maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,265	0,246	0,019			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,226	0,182	0,044			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,000	0,000	0,000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000	0,000	0,000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,001	0,001	0,000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	40,46	43,83	-3,37	0,00	0,00	0,00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	10,721	10,781	-0,060	0,000	0,000	0,000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1,821	0,862	0,959	0,000	0,000	0,000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	16,99	8,00	8,99	0,00	0,00	0,00
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr. majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	12,542	11,643	0,899	0,000	0,000	0,000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,265	0,246	0,019	0,000	0,000	0,000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	47,33	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	54,43	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.m3	0,000	0,000		0,000	0,000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.m3	0,000			0,000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.m3		0,000			0,000	

Vypracoval: Miroslava Schvábová
 Kontroloval: Ing. Karel Vošta
 Telefon: 352304269

Datum: 11.4.2016
 Schválil: Ing. Petr Pösinger, Ph.D.
 E-mail: MiroslavaSchvabova@voss.cz

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15,0 %
Dílčí provozovatelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. (IČO 45351325)
Volduchy voda přednáá

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	0,013	0,020	-0,007	0,000	0,000	0,000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,008	0,012	-0,004	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,004	0,007	-0,003	0,000	0,000	0,000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Energie	mil.Kč	0,010	0,038	-0,028	0,000	0,000	0,000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,008	0,035	-0,027	0,000	0,000	0,000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,002	0,003	-0,001	0,000	0,000	0,000
3.	Mzdy	mil.Kč	0,051	0,038	0,013	0,000	0,000	0,000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,036	0,027	0,009	0,000	0,000	0,000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,015	0,011	0,004	0,000	0,000	0,000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,032	0,036	-0,004	0,000	0,000	0,000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,001	0,002	-0,001	0,000	0,000	0,000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,028	0,031	-0,003	0,000	0,000	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastr. majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0,012	0,014	-0,002	0,000	0,000	0,000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,011	0,013	-0,002	0,000	0,000	0,000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,008	0,005	0,003	0,000	0,000	0,000
9.	Správní režie	mil.Kč	0,008	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	0,134	0,155	-0,021	0,000	0,000	0,000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3						
E	- z toho domácnosti	mil.m3						
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3						
G	- z toho domácnosti	mil.m3						
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3						
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3						
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3	0,006	0,007	-0,001	0,000	0,000	0,000

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	24,22	23,40	0,82	0,00	0,00	0,00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,134	0,155	-0,021	0,000	0,000	0,000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,006	0,012	-0,007	0,000	0,000	0,000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4,34	8,00	-3,66	0,00	0,00	0,00
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr. majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0,140	0,167	-0,028	0,000	0,000	0,000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,006	0,007	-0,001	0,000	0,000	0,000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	25,27	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	29,06	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.m3	0,000	0,000		0,000	0,000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.m3	0,000			0,000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.m3		0,000			0,000	

Vypracoval: Miroslava Schvábová
Kontroloval: ing.Karel Vošta
Telefon: 352304269

Datum: 11.4.2016
Schválil: Ing. Petr Pösinger, Ph.D.
E-mail: MiroslavaSchvabova@voss.cz

Vyúčtování ceny za vodné a stočné na Rokycansku pro rok 2015

Kalkulace **regionální ceny pro vodné** zahrnuje obce Hrádek u Rokycan, Mirošov, Kamenný Újezd, Dobřív, Svojkovice a Litohlavy.

V rámci této ceny jsou kalkulovány náklady na výrobu vody a z nich stanovena cena vody předané (**list vnitro rekal**) i pro ostatní obce připojené k VH infrastruktuře VSR (tj. město Rokycany a Strašice). Díky pokračujícím opatřením provozovatele byly sníženy výrobní náklady a současně i celkový objem vody předané. Tyto dva efekty způsobily, že nedošlo u vnitro ceny vody předané k významnému odchýlení oproti plánu. Původní kalkulační pro rok 2015 byly částečně upraveny přesunem plánovaných nákladů mezi položkami kalkulace (surová voda, opravy, externí náklady) bez dopadu na konečné ceny (tzv. rekalkulace).

V pomocné kalkulaci vyúčtování (**list region re V 2015**) lze tedy vidět vliv poklesu nákladů na vodu předanou (především u surové vody, elektřiny, chemikálií), jehož pozitivní dopad do ceny je minimalizován menším objemem vody předané do lokalit mimo tuto kalkulaci. Tzn., že v plánu byl vyšší odpočet nákladů – viz žluté položky v listu region re V 2015, než ve skutečnosti. Tento odpočet je ve finální kalkulaci (viz list region V 2015 položkově) rozpočítán do jednotlivých nákladových položek.

Ve finální kalkulaci (**viz list region V 2015 položkově**) je významná odchylka u položky oprav, která oproti plánu vzrostla téměř dvojnásobně a je způsobena meziročním nárůstem počtu poruch a související aktivitou provozovatele při jejich odstraňování.

Zachování celkových úplných vlastních nákladů je provázáno současně zvýšením spotřeby pitné vody a díky tomu **je zachována plánovaná cena i pro vyúčtování** (provázáno navýšením zisku oproti plánu).

Finální kalkulace je zasílána na MZE ve formě na **listu region re V 2015 položkově MZE**.

Cena pro stočné (list region S 2015 a list region S 2015 MZE) obce Hrádek u Rokycan a Kamenný Újezd. Pro vyúčtování zůstala zachována plánovaná cena. Celkové náklady vzrostly hlavně vlivem nárůstu nákladů na přepravu kalů (ostatní provozní náklady externí), to však bylo částečně kompenzováno větším množstvím fakturované odpadní vody.

Pro přehlednost jsou na **listu zisky** uvedeny hodnoty z kalkulací za rok 2013 a 2014 a 2015.

V roce 2015 došlo v letních měsících k dočasné dodávce **vody předané do obce Volduchy**, proto je přiložena i kalkulace týkající se tohoto prodeje vody. Dle dostupných informací se dá očekávat obdobný požadavek v roce 2016 na překlenutí období se sníženou vydatností místních zdrojů v Oseku (Volduchách).

Rokycansko - porovnání plánovaného zisku a skutečného zisku - vyúčtování skutečnosti 2015

text	pítná voda		voda odkanalizovaná		Vodné + Stočné	
	kalkulace 2015	skutečnost 2015	rozdlí skutečnost-plán	kalkulace 2015	skutečnost 2015	rozdlí skutečnost-plán
Kalkulační zisk	862	1 822	960	326	330	4
						964

v tis.Kč

Rokycansko - porovnání plánovaného zisku a skutečného zisku - vyúčtování skutečnosti 2014

text	pítná voda		voda odkanalizovaná		Vodné + Stočné	
	kalkulace 2014	skutečnost 2014	rozdlí skutečnost-plán	kalkulace 2014	skutečnost 2014	rozdlí skutečnost-plán
Kalkulační zisk	776	1 045	269	272	113	-159
						110

v tis.Kč

Rokycansko - porovnání plánovaného zisku a skutečného zisku - vyúčtování skutečnosti 2013

text	pítná voda		voda odkanalizovaná		Vodné + Stočné	
	kalkulace 2013	skutečnost 2013	rozdlí skutečnost-plán	kalkulace 2013	skutečnost 2013	rozdlí skutečnost-plán
Kalkulační zisk	905	-960	-1 865	232	425	193
						-1 672

v tis.Kč