

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

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

Dílčí odběratelské porovnávací ceny

Regionální cena Rokycansko - vodné

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné			Voda pitná			Voda odpadní		
			2a	3	4	5	6	7	8		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl			
1.	Materiál	mil.Kč	10,953348	8,847000	2,106348	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000						
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	10,932082	8,847000	2,085082	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,021266	0,000000	0,021266	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
2.	Energie	mil.Kč	0,105126	0,065000	0,040126	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,019912	0,033000	-0,013088	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,085214	0,032000	0,053214	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
3.	Mzdy	mil.Kč	1,595587	1,252304	0,343283	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	1,178959	0,893304	0,285655	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,416628	0,359000	0,057628	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	1,685159	2,082000	-0,396841	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,003000	0,003000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,521158	0,918000	-0,396842	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,161001	1,161000	0,000001	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	3,425440			0,000000					
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,398990			0,000000					
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	1,112970			0,000000					
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,197074			0,000000					
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-3,973473			0,000000					
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
6.	Provozní náklady	mil.Kč	0,878160	0,661000	0,217160	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,485507	0,397000	0,088507	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,392653	0,264000	0,128653	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,011727	0,012000	-0,000273	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,467484	0,351000	0,116484	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
9.	Správní režie	mil.Kč	1,503077	0,785696	0,717381	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	17,199668	14,056000	3,143668	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VUME	mil.Kč	349,38	349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Poživací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč									
C	Počet pracovníků	osob	3,00	4,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,240906	0,249000	-0,008094						
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,186340	0,186000	0,000340						
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,402357	0,368840	0,033517						
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
			Voda pitná			Voda odpadní			
			3	4	5	6	7	8	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	71,39	56,44	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	17,199668	14,056000	3,143668	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-2,634491	0,998540	-3,633031	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-15,32	7,10	-22,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	14,565177	15,054540	-0,489363	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,240906	0,249000	-0,008094	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	60,46	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	66,51	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
Od roku 2009 celkem	Tvorba	Čerpání	Voda pitná	Voda odpadní
			29,277253	0,000000
Za kalendářní rok 2022	finanční prostředky z vodného/stočného	finanční prostředky ostatní	2,343000	0,000000
	Čerpání		0,443890	0,000000
			1,200000	0,000000

Vypracoval: Magdalena Jarošíková
Kontroloval: Ing. Marek Červíček
Telefon: 702202219
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 14.4.2023
Schválil: Ing. Petr Pösinger Ph.D.
E-mail: marek.cervicek@vosrok.cz
Vytvořeno: 17.04.2023 17:44

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

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

Dílčí odběratelské porovnaní ceny

Mírošov, Dobřív - stočné

Tabulka č.1

Řádek 1	Nákladové položky 2	Měrná jedn. 2a	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost 3	Kalkulace 4	Rozdíl 5	Skutečnost 6	Kalkulace 7	Rozdíl 8
1.	Materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,121554	0,119000	0,002554
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,102390	0,117000	-0,014610
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,019164	0,002000	0,017164
2.	Energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,530473	0,626000	-0,095527
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,514153	0,614000	-0,099847
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,016320	0,012000	0,004320
3.	Mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,795169	0,739494	0,055675
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,587943	0,551861	0,036082
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,207226	0,187633	0,019593
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,887344	0,344000	0,543344
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,611344	0,068000	0,543344
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,276000	0,276000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,000000			3,209172		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000000			1,289012		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,000000			0,698382		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,000000			0,005400		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0,000000			-4,925966		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,637938	1,029000	-0,391062
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,026290	0,026000	0,000290
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,459611	0,843000	-0,383389
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,152037	0,160000	-0,007963
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,015266	0,015000	0,000266
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,206099	0,170000	0,036099
9.	Správní režie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,581997	0,568506	0,013491
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	3,775840	3,611000	0,164840
A	Hodnota infrastruktury m.podle VUME	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	243,59	243,59	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	0,00	0,00	0,00	1,40	1,97	-0,57
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,123839	0,148000	-0,024161
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,097743	0,104000	-0,006257
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,031955	0,030000	0,001955
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,262904	0,265000	-0,002096
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č.2

Řádek 1	Text 2	Měrná jedn. 2a	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost 3	Kalkulace 4	Rozdíl 5	Skutečnost 6	Kalkulace 7	Rozdíl 8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	24,23	20,28	3,95
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	3,775840	3,611000	0,164840
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	-0,460544	0,176840	-0,637384
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0,00	0,00	0,00	-12,20	4,90	-17,09
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	3,315296	3,787840	-0,472544
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000	0,155794	0,178000	-0,022206
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	21,28	21,28	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	23,41	23,41	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
Od roku 2009 celkem	Tvorba	Čerpání	Voda pitná
			Voda odpadní
			0,000000
			1,654265
Za kalendářní rok 2022	finanční prostředky z vodného/stočného		0,000000
	finanční prostředky ostatní		0,000000
	Čerpání		0,000000
			0,000000

Vypracoval: Magdalena Jarošíková
Kontroloval: Ing. Marek Červíček
Telefon: 702202219
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 14.4.2023
Schválil: Ing. Petr Pösinger Ph.D.
E-mail: marek.cervicek@vosrok.cz
Vytvořeno: 17.04.2023 17:39