

## Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Regionální cena Rokycansko - vodné

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné									
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1.	<b>Materiál</b>	mil.Kč	11.411 186	13.248 148	-1.836 962	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	11.410 180	13.223 148	-1.812 968	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,001 006	0,025 000	-0,023 994	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
2.	<b>Energie</b>	mil.Kč	0,138 343	0,108 687	0,029 656	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,051 303	0,065 104	-0,013 801	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,087 040	0,043 583	0,043 457	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
3.	<b>Osobní náklady</b>	mil.Kč	1,920 949	1,565 100	0,355 849	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	1,419 069	1,155 900	0,263 169	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0,501 880	0,409 200	0,092 680	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
4.	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	3,484 675	1,638 098	1,846 577	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,003 000	0,003 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	1,420 675	0,474 098	0,946 577	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,061 000	1,161 000	0,900 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
5.	<b>Jiné provozní náklady</b>	mil.Kč	0,929 767	0,892 694	0,037 163	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,000 000	0,000 000	0,000 000	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,564 377	0,456 027	0,108 350	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,365 380	0,436 567	-0,071 187	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
6.	<b>Finanční náklady</b>	mil.Kč	0,011 727	0,012 000	-0,000 273	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
7.	<b>Ostatní výnosy</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
8.	<b>Výrobní režie</b>	mil.Kč	0,413 788	0,531 603	-0,117 715	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
9.	<b>Správní režie</b>	mil.Kč	1,482 476	1,698 614	-0,216 138	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	1,060 021	1,273 961	-0,213 940	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
10.	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	mil.Kč	19.792 901	19.694 744	0,098 157	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
A	Počet pracovníků	osob	3,00	2,56	0,44				
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,238 773	0,241 281	-0,002 508				
C	- z toho domácností	mil.m3	0,184 339	0,215 223	-0,030 884				
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,000 000	0,000 000	0,000 000	
E	- z toho domácností	mil.m3				0,000 000	0,000 000	0,000 000	
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000 000	0,000 000	0,000 000	
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000 000	0,000 000	0,000 000	
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,324 815	0,399 155	-0,074 340				
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000 000	0,000 000	0,000 000	

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
11.	<b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>	Kč/m3	82,89	81,62	0,00	0,00
12.	<b>Vyrovnávací položky</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	%	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
13.	<b>ÚVN + vyrovnávací položky</b>	mil.Kč	19.792 901	19.694 744	0,000 000	0,000 000
14.	<b>Kalkulační zisk</b>	mil.Kč	0,717 700	1.033 358	0,000 000	0,000 000
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	3,63	5,25	0,00	0,00
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	0,717 700	1.033 358	0,000 000	0,000 000
18.	<b>Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta</b>	mil.Kč	20.510 601	20.728 102	0,000 000	0,000 000
19.	<b>Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková</b>	mil.m3	0,238 773	0,241 281	0,000 000	0,000 000
20.	<b>Uplatňovaná cena pro vodné, stočné</b>	Kč/m3	85,90	85,90	0,00	0,00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	94,49	94,49	0,00	0,00
22.	<b>Plně obnovující cena pro vodné, stočné</b>	Kč/m3	102,72	99,78	0,00	0,00
X.	<b>Vyrovnávací položka pro rok 2025</b>	mil.Kč	0,000 000		0,000 000	
Y.	<b>Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace</b>	mil.Kč	1.024 596		0,000 000	

Vypracoval:	Magdalena Jarošíková	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Ing. Marek Červíček	Schválil:	Ing. Petr Pösinger Ph.D.
Telefon:	702202219	E-mail:	marek.cervicek@vosrok.cz

## Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

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

Díličí odběratelské porovnání ceny

Mirošov, Dobřív - stočné

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	<b>Materiál</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,100 738	0,163 200	-0,062 462
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,099 680	0,139 200	-0,039 520
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,001 058	0,024 000	-0,022 942
2.	<b>Energie</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	1,022 245	1,432 709	-0,410 464
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,995 446	1,419 953	-0,424 507
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,026 799	0,012 756	0,014 043
3.	<b>Osobní náklady</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	1,121 937	0,876 700	0,245 237
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,828 532	0,649 000	0,179 532
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,293 405	0,227 700	0,065 705
4.	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	1,029 846	0,886 000	0,143 846
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	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,753 846	0,610 000	0,143 846
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,276 000	0,276 000	0,000 000
5.	<b>Jiné provozní náklady</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,882 408	0,668 435	0,213 973
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,024 157	0,026 259	-0,002 102
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,683 360	0,473 035	0,210 325
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,174 891	0,169 141	0,005 750
6.	<b>Finanční náklady</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,015 286	0,015 000	0,000 286
7.	<b>Ostatní výnosy</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
8.	<b>Výrobní režie</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,216 623	0,235 488	-0,018 865
9.	<b>Správní režie</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,709 593	0,658 100	0,051 493
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,507 383	0,498 855	0,008 528
10.	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	5,098 656	4,936 632	0,163 024
A	Počet pracovníků	osob	0,00	0,00	0,00	1,40	1,12	0,28
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,000 000	0,000 000	0,000 000			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0,000 000	0,000 000	0,000 000			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,123 396	0,122 807	0,000 589
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0,100 508	0,096 253	0,004 255
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,032 078	0,031 840	0,000 238
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,241 566	0,262 589	-0,021 023
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000 000	0,000 000	0,000 000			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000 000	0,000 000	0,000 000

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
11.	<b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>	Kč/m3	0,00	0,00	32,79	31,91
12.	<b>Vyrovnávací položky</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	%	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
13.	<b>ÚVN + vyrovnávací položky</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	5,098 656	4,935 632
14.	<b>Kalkulační zisk</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,028 877	0,185 472
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	0,00	0,00	0,57	3,35
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
17.	<b>Zisk k použití/ztráta</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,028 877	0,165 472
18.	<b>Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta</b>	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	5,127 533	5,101 104
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,000 000	0,000 000	0,155 474	0,154 647
20.	<b>Uplatňovaná cena pro vodné, stočné</b>	Kč/m3	0,00	0,00	32,98	32,98
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	0,00	0,00	36,28	36,28
22.	<b>Plně obnovující cena pro vodné, stočné</b>	Kč/m3	0,00	0,00	65,57	54,33
X.	<b>Vyrovnávací položka pro rok 2025</b>	mil.Kč	0,000 000		0,000 000	
Y.	<b>Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace</b>	mil.Kč	0,000 000		0,166 357	

Vypracoval:	Magdalena Jarošíková	Datum:	29.4.2024
Kontroloval:	Ing. Marek Červíček	Schválil:	Ing. Petr Pösinger Ph.D.
Telefon:	702202219	E-mail:	marek.cervicek@vosrok.cz