

## 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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	mil.Kč	<b>11.411 186</b>	<b>13.248 148</b>	<b>-1.836 962</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>
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
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>0.138 343</b>	<b>0.108 687</b>	<b>0.029 656</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>
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
<b>3.</b>	<b>Osobní náklady</b>	mil.Kč	<b>1.920 949</b>	<b>1.565 100</b>	<b>0.355 849</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>
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
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>3.484 675</b>	<b>1.638 098</b>	<b>1.846 577</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>
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
<b>5.</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>0.929 757</b>	<b>0.892 594</b>	<b>0.037 163</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>
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
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	mil.Kč	<b>0.011 727</b>	<b>0.012 000</b>	<b>-0.000 273</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	mil.Kč	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	mil.Kč	<b>0.413 788</b>	<b>0.531 503</b>	<b>-0.117 715</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	mil.Kč	<b>1.482 476</b>	<b>1.698 614</b>	<b>-0.216 138</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>
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
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	mil.Kč	<b>19.792 901</b>	<b>19.694 744</b>	<b>0.098 157</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>	<b>0.000 000</b>
A	Počet pracovníků	osob	3,00	2,56	0,44	0,00	0,00	0,00
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.	IFDNOTKOVÉ NÁKI ANY	Kč/m3	82,89	81,62	0,00	0,00
12.	Vyrovnávací položky	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.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	19,792 901	19,694 744	0,000 000	0,000 000
14.	Kalkulační zisk	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.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	20,510 601	20,728 102	0,000 000	0,000 000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,238 773	0,241 281	0,000 000	0,000 000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	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.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	102,72	99,78	0,00	0,00
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0,000 000		0,000 000	
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	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

