

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

Příjemce vodného a stočného: Rokytická voda, s.r.o. (IČO 25978641)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Pěčín

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.	Materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.039778	0.045350	-0.005572
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	0.039673	0.036350	0.003323
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000105	0.009000	-0.008895
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.058541	0.095050	-0.036509
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.058541	0.095050	-0.036509
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.067516	0.096000	-0.028484
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.050382	0.062000	-0.011618
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.017134	0.034000	-0.016866
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.131073	0.136700	-0.005627
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.006273	0.006000	0.000273
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.005700	-0.005700
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.124800	0.125000	-0.000200
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.323568		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0.000000			-0.198768		
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	0.012720	0.025000	-0.012280
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.012720	0.018000	-0.005280
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.007000	-0.007000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	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
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.024072	0.005000	0.019072
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.044874	0.006000	0.038874
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.378574	0.409100	-0.030526
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	20.39	20.39	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	0.14	1.00	-0.86
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				0.006133	0.010000	-0.003867
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.005862	0.006000	-0.000138
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.006189	0.011000	-0.004811
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

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	61.72	40.91	20.82
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.378574	0.409100	-0.030526
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-0.127673	-0.000000	-0.127673
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	-33.72	-0.00	-33.72
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	0.250901	0.409100	-0.158199
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.006133	0.010000	-0.003867
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	40.91	40.91	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu inženýrského majetku				Měrná jedn.	Skutečnost	
Skutečnost za uvedené období					Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem				Tvorba mil.Kč	0.000000	0.977870
				Čerpání mil.Kč	0.000000	0.089723
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.000000	0.124800
		finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání			mil.Kč	0.000000	0.000000

Vypracoval:	Ing.Tomáš Vídeňský	Datum:	27.4.2022
Kontroloval:	Ing.Tomáš Vídeňský	Schválil:	Ing.Tomáš Vídeňský
Telefon:	494595604	E-mail:	rokytnickavoda@tiscali.cz

Rokytická voda, s.r.o.
č.p. 357, 51 2 51 Rokytice v O.h.
IČO: 25978641, DIČ: CZ25978641
tel: 494 595 604

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Rokytická voda,s.r.o. (IČO 25978641)

Rokytice v Orlických horách

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.762883	0.615000	0.147883	0.129178	0.130000	-0.000822
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.596978	0.493000	0.103978			
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	0.031013	0.027000	0.004013	0.052155	0.071000	-0.018845
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.134892	0.095000	0.039892	0.077023	0.059000	0.018023
2.	Energie	mil.Kč	0.045440	0.075000	-0.029560	0.421963	0.414000	0.007963
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.045440	0.049000	-0.003560	0.421963	0.414000	0.007963
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.026000	-0.026000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.613529	1.482000	-0.868471	1.178173	1.942000	-0.763827
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0.463366	0.915000	-0.451634	0.879184	1.256000	-0.376816
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.150163	0.567000	-0.416837	0.298989	0.686000	-0.387011
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.443094	0.624000	-0.180906	0.160417	0.867000	-0.706583
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.208792	0.209000	-0.000208	0.076968	0.077000	-0.000032
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.204282	0.285000	-0.080718	0.082849	0.225000	-0.142151
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.030020	0.030000	0.000020	0.000600	0.001000	-0.000400
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.402807			0.036482		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.031075			0.000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-0.403862			-0.035882		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.100000	-0.100000	0.000000	0.564000	-0.564000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.164502	0.205000	-0.040498	0.373862	0.400000	-0.026138
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.015359	0.012000	0.003359
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.157438	0.173000	-0.015562	0.358503	0.340000	0.018503
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.007064	0.032000	-0.024936	0.000000	0.048000	-0.048000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.055967	0.103000	-0.047033
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.018055	-0.019000	0.000945	-0.008000	0.000000	-0.008000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.302519	0.098000	0.204519	0.470201	0.306000	0.164201
9.	Správní režie	mil.Kč	0.809857	0.154000	0.655857	0.773838	0.114000	0.659838
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	3.123769	3.234000	-0.110231	3.555599	4.276000	-0.720401
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME	mil.Kč	86.82	86.82	0.00	77.37	79.37	-2.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	1.00	2.00	-1.00	2.50	3.00	-0.50
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.143439	0.146000	-0.002561			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.079605	0.078000	0.001605			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.088932	0.087000	0.001932
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.052998	0.051000	0.001998
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.015836	0.020000	-0.004164
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0.153589	0.121000	0.032589
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

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	21.77	22.15	-0.37	33.93	39.96	-6.02
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	3.123769	3.234000	-0.110231	3.555599	4.276000	-0.720401
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.267129	0.217440	0.049689	0.825799	0.198740	0.627059
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	8.55	6.72	1.83	23.23	4.65	18.58
15.	- z f.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.217000	-0.217000	0.000000	0.198740	-0.198740
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	3.390898	3.451440	-0.060542	4.381398	4.474740	-0.093342
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.143439	0.146000	-0.002561	0.104768	0.107000	-0.002232
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	23.64	23.64	0.00	41.82	41.82	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	26.00	26.00	0.00	46.00	46.00	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost	
					Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem				Tvorba	mil.Kč	3.115467
				Čerpání	mil.Kč	2.733007
Za kalendářní rok 2021				Tvorba	mil.Kč	0.031075
				finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.515612
				finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000
				Čerpání	mil.Kč	0.031075
						0.000000

Vypracoval:	Ing.Tomáš Vídeňský	Datum:	27.4.2022
Kontroloval:	Ing.Tomáš Vídeňský	Schválil:	Ing.Tomáš Vídeňský
Telefon:	494595604	E-mail:	rokytnickavoda@tiscali.cz

Rokytická voda, s.r.o.
č.p. 357, 517 61 Rokytice v O.h.
IČO: 25978641 DIČ: CZ25978641
Tel : 494 595 604