

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

Za kalendářní rok 2023

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Město Rožmitál pod Třemšínem (IČO 00243221)

Rožmitál pod Třemšínem

I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Město Rožmitál pod Třemšínem	00243221	Náměstí 8	26242 Rožmitál pod Třemšínem	právnícká

II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Město Rožmitál pod Třemšínem	00243221	Náměstí 8	26242 Rožmitál pod Třemšínem	právnícká

III. Vlastník

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Město Rožmitál pod Třemšínem	00243221	Náměstí 8	26242 Rožmitál pod Třemšínem	právnícká

Vypracoval:	Miloslava Matějková	Datum:	26.4.2024
Kontroloval:	Marek Bímon	Schválil:	Mgr. Pavel Bártl
Telefon:	311241013	E-mail:	miloslava.matejkova@rozmitalptr.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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Město Rožmitál pod Třemšínem (IČO 00243221)

Rožmitál pod Třemšínem

IČPE související s cenou podle povolení k provozování	
IČPE	Název provozní evidence
2120-703443-00243221-2/1-00243221	jímací zářezy Zalány
2120-742848-00243221-1/1-00243221	vodovod Rožmitál
2120-742848-00243221-1/2-00243221	přiváděcí řad
2120-742848-00243221-2/1-00243221	úpravna vody
2120-742848-00243221-2/2-00243221	Tř zářezy Štěrba
2120-742848-00243221-3/1-00243221	kanalizace
2120-742848-00243221-4/1-00243221	ČOV
2120-785482-00243221-2/1-00243221	vrty Sedlice

Vypracoval:	Miloslava Matějková	Datum:	26.4.2024
Kontroloval:	Marek Bímon	Schválil:	Mgr. Pavel Bártl
Telefon:	311241013	E-mail:	miloslava.matejkova@rozmitalptr.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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Město Rožmitál pod Třemšínem (IČO 00243221)

Rožmitál pod Třemšínem

Finanční prostředky na obnovu podle PFO			
Hodnoty	jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	2.562000	4.229422
z toho prostředky na obnovu z vodného a stočného	mil.Kč	0.350000	1.200000
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	191.647000	240.568562

Vypracoval:	Miloslava Matějková	Datum:	26.4.2024
Kontroloval:	Marek Bímon	Schválil:	Mgr. Pavel Bártl
Telefon:	311241013	E-mail:	miloslava.matejkova@rozmitalptr.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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Město Rožmitál pod Třemšínem (IČO 00243221)

Rožmitál pod Třemšínem

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
1.	Materiál	mil.Kč	1.306219	0.799075	0.507144	0.351510	0.521686
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.386948	0.345495	0.041453		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.001525	0.000000	0.001525	0.218840	0.064800
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.917746	0.453580	0.464166	0.132670	0.456886
2.	Energie	mil.Kč	0.159746	0.817260	-0.657514	0.780706	2.482450
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.153472	0.817260	-0.663788	0.661493	2.482450
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.006274	0.000000	0.006274	0.119213	0.000000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	2.757775	2.304756	0.453019	3.720723	3.443236
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	2.116277	1.732770	0.383507	2.757458	2.579999
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.641498	0.571986	0.069512	0.963265	0.863237
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	2.845039	0.280000	2.565039	0.852000	1.371898
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.350000	0.250000	0.100000	1.200000	0.822000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.014095	0.000000	0.014095	0.020507	0.000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	2.480944	0.030000	2.450944	1.003391	0.030000
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.262671	1.315422	-1.052751	0.571315	0.573276
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.036682	0.034549
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.135746	1.315422	-1.179676	0.402083	0.538727
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.126925	0.000000	0.126925	0.132550	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-0.446366	-0.275129
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.149828	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.139888	0.000000
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	7.331450	5.516513	1.814937	7.491502	7.597519
A	Počet pracovníků	osob	4.00	4.00	0.00	6.00	6.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.148419	0.147990	0.000429		
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.123272	0.121748	0.001524		
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.136798	0.149832
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.118409	0.121627
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.027538	0.027957
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.345151	0.345495
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000		
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	49.39	37.27	45.58	42.73
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	%	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	7.331450	5.516513	7.491502	7.597519
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-1.799874	-0.000926	-0.469425	-0.000595
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	-24.55	-0.02	-6.27	-0.01
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	-1.799874	-0.000926	-0.469425	-0.000595
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	5.531576	5.515587	7.022077	7.596924
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.148419	0.147990	0.164336	0.177789
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	37.27	37.27	42.73	42.73
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	41.00	41.00	47.00	47.00
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	64.21	52.90	63.90	61.90
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný příměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000		0.000000	

Vypracoval:	Miloslava Matějková	Datum:	26.4.2024
Kontroloval:	Marek Bímon	Schválil:	Mgr. Pavel Bártl
Telefon:	311241013	E-mail:	miloslava.matejkova@rozmitalptr.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: Město Rožmitál pod Třemšínem (IČO 00243221)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Rožmitál pod Třemšínem

Tabulka č. 6

Kalkulace průměrného zisku příjemce vodného a stočného						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.1	Reprodukční hodnota majetku, kterou provozovatel přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.2	Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.2.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.92	0.92	0.92	0.92
Y.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.3	Navýšení zisku o částku, která bude vyčerpána dle PFO a která není v kalkulaci uplatněna	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.4	Rozdíl mezi vynaloženým prostředky na nákup a výší kapitálu společnosti v době nákupu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.4.1	Míra návratnosti	%	7.00	7.00	7.00	7.00
Y.4.2	Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.5	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.6	Hodnota průměrného zisku na 1 m3 pro rok 2022	Kč/m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m3	%	7.00	7.00	7.00	7.00
Y.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu průměrného zisku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Celkový průměrný zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF						
Y.7	Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.000000	-0.000926	0.000000	-0.000595

Vypracoval:	Miloslava Matějková	Datum:	26.4.2024
Kontroloval:	Marek Bímon	Schválil:	Mgr. Pavel Bártl
Telefon:	311241013	E-mail:	miloslava.matejkova@rozmitalptr.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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Město Rožmitál pod Třemšínem (IČO 00243221)

Rožmitál pod Třemšínem

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku součtová

Tabulka č. 5

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Měrná jedin.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			Tvorba mil.Kč	16.919413	31.002622
			Čerpání mil.Kč	16.919413	31.002622
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	1.940000	3.620000
		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	0.800000	0.740000
	Čerpání		mil.Kč	2.740000	4.360000

Vypracoval:	Miloslava Matějková	Datum:	26.4.2024
Kontroloval:	Marek Bímon	Schválil:	Mgr. Pavel Bártl
Telefon:	311241013	E-mail:	miloslava.matejkova@rozmitalptr.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: Město Rožmitál pod Třemšínem (IČO 00243221)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Rožmitál pod Třemšínem

Tabulka č. 1

Řádek	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1	byla prováděna rekonstrukce zářezů, z toho důvodu byl nižší přítok	
1.2		
1.3	provedení dezinfekce vodovodního řadu	větší nátok odpadní vody převzaté
1.4	investice na nákup dálkové odečitatelných vodoměrů	méně poruch
2.		
2.1	provedená úsporná opatření na elektrických zařízeních, vývoj ceny na trhu	vývoj cen na trhu
2.2	spotřeba vody pro lisování kalů	odpadní zbytková voda od lisu
3.		
3.1	navýšení odměn, dohody o provedení práce	navýšení odměn, dohody o provedení práce
3.2	z navýšených odměn je vyšší sociální a zdravotní pojištění	z navýšených odměn je vyšší sociální a zdravotní pojištění
4.		
4.1	zařazeno do majetku rozšíření vodovodní sítě	zařazena do majetku nová kanalizace
4.2	rekonstrukce vrtu	oprava podávacího čerpadla
4.3	oprava vodojemu - při rekonstrukci zjištěn nevyhovující stav komor	při rekonstrukci parkoviště zjištěna nevyhovující stávající kanalizace z bytových
4.4		
5.		
5.1		zvýšený nátok odpadní vody převzaté
5.2	nižší využívání služeb externích firem	nižší využívání služeb externích firem
5.3	některé služby provedeny ve vlastní režii	některé služby provedeny ve vlastní režii
6.		
7.		přivezeno větší množství odpadní vody k likvidaci
8.		nákup PHM a ochranných pomůcek
9.		IT služby, aktualizace software
9.1		
10.		
A		
B		
C		
D		snížení prodeje fakturované pitné vody a tím i opadní
E		
F		
G		
H		
I		

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
12.1		
12.2		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
20.1		
21.		
21.1		
22.		
X		
Y		

Tabulka č. 5

	Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2023 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2023 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2023		

Vypracoval:	Miloslava Matějková	Datum:	26.4.2024
Kontroloval:	Marek Bímon	Schválil:	Mgr. Pavel Bártl
Telefon:	311241013	E-mail:	miloslava.matejkova@rozmitalptr.cz

