

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

Za kalendářní rok 2022

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Rožmitál pod Třemšínem

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Město Rožmitál pod Třemšínem
Sídlo: Náměstí 8
 26242 Rožmitál pod Třemšínem
Identifikační číslo: 00243221
Statutární orgán: Mgr. Pavel Bártl

3. Vlastník

Právnícká osoba
Obchodní společnost Město Rožmitál pod Třemšínem
Sídlo: Náměstí 8
 26242 Rožmitál pod Třemšínem
Identifikační číslo: 00243221
Statutární orgán: Mgr. Pavel Bártl

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost Město Rožmitál pod Třemšínem
Sídlo: Náměstí 8
 26242 Rožmitál pod Třemšínem
Identifikační číslo: 00243221
Statutární orgán: Mgr. Pavel Bártl

4. IČPE související s cenou dle provozní evidence

2120-703443-00243221-2/1-00243221
2120-742848-00243221-1/1-00243221
2120-742848-00243221-1/2-00243221
2120-742848-00243221-2/1-00243221
2120-742848-00243221-2/2-00243221
2120-742848-00243221-3/1-00243221
2120-742848-00243221-4/1-00243221
2120-785482-00243221-2/1-00243221

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: Město Rožmitál pod Třemšínem (IČO 00243221)

Díličí odběratelské porovnávací ceny

Rožmitál pod Třemšínem

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	0.843226	0.959980	-0.116754	0.569469	0.342867	0.226602
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.394494	0.394980	-0.000486			
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	0.093875	0.122867	-0.028992
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.448732	0.565000	-0.116268	0.475594	0.220000	0.255594
2.	Energie	mil.Kč	0.155798	0.149000	0.006798	0.555529	0.510000	0.045529
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.155798	0.149000	0.006798	0.555529	0.510000	0.045529
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	2.289618	2.120700	0.168918	3.295090	3.305857	-0.010767
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	1.737138	1.600000	0.137138	2.466371	2.543000	-0.076629
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.552480	0.520700	0.031780	0.828719	0.762857	0.065862
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.431106	0.335000	0.096106	2.969469	2.398442	0.571027
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.320000	0.305000	0.015000	2.865000	2.365000	0.500000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.111106	0.030000	0.081106	0.104469	0.033442	0.071027
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.000000		
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			0.000000		
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	1.346121	1.248000	0.098121	0.508798	0.410499	0.098299
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.022923	0.036499	-0.013576
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.346121	1.248000	0.098121	0.485875	0.374000	0.111875
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
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	-0.297675	-0.182208	-0.115467
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	5.065869	4.812680	0.253189	7.600680	6.785457	0.815223
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	191.65	191.65	0.00	243.66	243.66	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	4.00	4.00	0.00	6.00	6.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.146834	0.147000	-0.000166			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.121237	0.121700	-0.000463			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.169166	0.151000	0.018166
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.121883	0.125612	-0.003729
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.027938	0.026722	0.001216
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.366818	0.384994	-0.018176
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	34.50	32.73	1.76	38.56	38.18	0.38
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	5.065869	4.812680	0.253189	7.600680	6.785457	0.815223
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.259992	-0.001370	-0.258622	-0.075249	-0.000031	-0.075218
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-5.13	-0.03	-5.10	-0.99	-0.00	-0.99
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	4.805877	4.811310	-0.005433	7.525431	6.785426	0.740005
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.146834	0.147000	-0.000166	0.197104	0.177722	0.019382
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	32.73	32.73	0.00	38.18	38.18	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	36.00	36.00	0.00	42.00	42.00	0.00

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost	
			Tvorba		Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem				mil.Kč	0.000000	0.000000
				Čerpání	0.000000	0.000000
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání	finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	0.000000
				mil.Kč	0.000000	0.000000

Vypracoval:	Miloslava Matějková	Datum:	30.3.2023
Kontroloval:	Mgr. Pavel Bártl	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 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Rožmitál pod Třemšínem

Tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2		
1.3		menší spotřeba proti loňskému roku
1.4	Mírná zima. méně poruch oproti minulým rokům	nárůst cen materiálu. více poruch
2.		
2.1		růst ceny elektrické energie
2.2		
3.		
3.1	navýšení platových tarifů od 1.9.2022	
3.2	nižší odvody na SP při karanténě	nižší odvody na SP při karanténě
4.		
4.1		nová investice: úprava kal.hospodářství - výměna technol.v česlovně. nová fek
4.2	výměna rotační kamerové hlavy	výměna rotační kamerové hlavy
4.3		
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.4		
5.		
5.1		vratka popl.za vypouštění odp.vody za r.2012
5.2	rekonstrukce vodovodu v Třemšínské ulici	zemní práce při poruchách
5.3		
6.		
7.		přibyl nový dovozce fekálií
8.		
9.		
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		nárůst dovozu odpadních vod na ČOV. nárůst spotřeby
G		
H		
I		
J		
K		

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č. 4

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2022 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2022 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2022		