

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: Obec Rožnov (IČO 00272981)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Rožnov

I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Obec Rožnov	00272981	Rožnov 72	55101 Rožnov	právnícká

II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Obec Rožnov	00272981	Rožnov 72	55101 Rožnov	právnícká

III. Vlastník

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Obec Rožnov	00272981	Rožnov 72	55101 Rožnov	právnícká

Vypracoval:	Jakub Dragoun, VODA CZ SERVICE s.r.o.	Datum:	25.3.2024
Kontroloval:	Kamil Marinica, VODA CZ SERVICE	Schválil:	Zbyňek Procházka, starosta
Telefon:	607001793	E-mail:	dragoun@vodaczservice.com

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: Obec Rožnov (IČO 00272981)

Jednotné odběratelské porovnávací ceny

Rožnov

IČPE související s cenou podle povolení k provozování	
IČPE	Název provozní evidence
5206-742929-00272981-1/1-00272981	Rožnov - vodovod
5206-742929-00272981-3/1-00272981	Rožnov - kanalizace
5206-742929-00272981-4/1-00272981	ČOV Rožnov

Vypracoval:	Jakub Dragoun, VODA CZ SERVICE s.r.o.	Datum:	25.3.2024
Kontroloval:	Kamil Marinica, VODA CZ SERVICE	Schválil:	Zbyňek Procházka, starosta
Telefon:	607001793	E-mail:	dragoun@vodaczservice.com

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: Obec Rožnov (IČO 00272981)

Jednotné odběratelské porovnávací ceny

Rožnov

Finanční prostředky na obnovu podle PFO			
Hodnoty	jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	0.130 000	0.338 000
z toho prostředky na obnovu z vodného a stočného	mil.Kč	0.005 000	0.050 000
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	10.249 198	25.100 000

Vypracoval:	Jakub Dragoun, VODA CZ SERVICE s.r.o.	Datum:	25.3.2024
Kontroloval:	Kamil Marinica, VODA CZ SERVICE	Schválil:	Zbyňek Procházka, starosta
Telefon:	607001793	E-mail:	dragoun@vodaczservice.com

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: Obec Rožnov (IČO 00272981)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Rožnov

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.	Materiál	mil.Kč	0.115 448	0.133 950	-0.018 502	0.003 223	0.000 600	0.002 623	
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	0.109 981	0.133 950	-0.023 969	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	0.005 467	0.000 000	0.005 467	0.003 223	0.000 600	0.002 623	
2.	Energie	mil.Kč	0.015 410	0.022 000	-0.006 590	0.157 800	0.255 200	-0.097 400	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.015 410	0.022 000	-0.006 590	0.157 800	0.194 000	-0.036 200	
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.061 200	-0.061 200	
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.008 040	0.008 040	0.000 000	0.241 000	0.180 000	0.061 000	
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.006 000	0.006 000	0.000 000	0.180 000	0.180 000	0.000 000	
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.002 040	0.002 040	0.000 000	0.061 000	0.000 000	0.061 000	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.104 208	0.000 000	0.104 208	0.078 631	0.035 000	0.043 631	
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.078 631	0.000 000	0.078 631	
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	0.104 208	0.000 000	0.104 208	0.000 000	0.035 000	-0.035 000	
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.068 760	0.045 000	0.023 760	0.176 404	0.140 000	0.036 404	
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	0.068 760	0.045 000	0.023 760	0.176 404	0.140 000	0.036 404	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.009 145	0.000 000	0.009 145	
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.024 000	0.024 000	0.000 000	
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.311 866	0.208 990	0.102 876	0.690 203	0.634 800	0.055 403	
A	Počet pracovníků	osob	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.005 597	0.005 730	-0.000 133				
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.005 597	0.005 730	-0.000 133				
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.012 901	0.012 800	0.000 101	
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.012 901	0.012 800	0.000 101	
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000 000	0.000 000	0.000 000	
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.018 490	0.013 500	0.004 990	
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.006 235	0.006 000	0.000 235				
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.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	55.72	36.47	53.49	49.59
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	0.311 866	0.208 990	0.690 203	0.634 800
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.132 762	-0.025 630	0.000 000	0.050 000
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	-42.57	-12.26	0.00	7.88
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.050 000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	-0.132 762	-0.025 630	0.000 000	0.000 000
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.179 104	0.183 360	0.690 203	0.684 800
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.005 597	0.005 730	0.012 901	0.012 800
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	32.00	32.00	53.50	53.50
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	78.95	59.16	73.60	76.00
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000 000		-0.000 000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000 000		0.000 000	

Vypracoval:	Jakub Dragoun, VODA CZ SERVICE s.r.o.	Datum:	25.3.2024
Kontroloval:	Kamil Marinica, VODA CZ SERVICE	Schválil:	Zbyňek Procházka, starosta
Telefon:	607001793	E-mail:	dragoun@vodaczservice.com

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: Obec Rožnov (IČO 00272981)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Rožnov

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) v měru MF						
Y.1	Reprodukční hodnota majetku, kterou provozovatel přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	10.249 198	10.249 198	25.100 000	25.100 000
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	0.050 221	0.050 221	0.122 990	0.122 990
Y.2	Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	10.249 198	10.249 198	25.100 000	25.100 000
Y.2.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.92	0.92	0.92	0.92
Y.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	0.094 293	0.094 293	0.230 920	0.230 920
Y.3	Navýšení zisku o částku, která bude vyčerpána dle PFO a která není v kalkulaci uplatněna	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000
Y.4	Rozdíl mezi vynaloženým prostředky na nákup a výší kapitálu společnosti v době nákupu	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000
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	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000
Y.5	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu	mil.Kč	0.144 514	0.144 514	0.353 910	0.353 910
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) v měru MF						
Y.6	Hodnota průměrného zisku na 1 m3 pro rok 2022	Kč/m3	25.220 540	25.220 540	27.649 219	27.649 219
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	0.151 041	0.154 630	0.381 672	0.378 684
Celkový průměrný zisk dle bodu (5) písm.a) a b) v měru MF						
Y.7	Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) v měru MF	mil.Kč	0.144 514	0.144 514	0.353 910	0.353 910
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.000 000	-0.025 630	0.000 000	0.050 000

Vypracoval:	Jakub Dragoun, VODA CZ SERVICE s.r.o.	Datum:	25.3.2024
Kontroloval:	Kamil Marinica, VODA CZ SERVICE	Schválil:	Zbyňek Procházka, starosta
Telefon:	607001793	E-mail:	dragoun@vodaczservice.com

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: Obec Rožnov (IČO 00272981)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Rožnov

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	0.035 000	0.375 000	
		Čerpání mil.Kč	0.000 000	0.000 000	
Za kalendářní	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000 000	0.000 000
rok 2023		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	0.005 000	0.050 000
	Čerpání		mil.Kč	0.000 000	0.000 000

Vypracoval:	Jakub Dragoun, VODA CZ SERVICE s.r.o.	Datum:	25.3.2024
Kontroloval:	Kamil Marinica, VODA CZ SERVICE	Schválil:	Zbyňek Procházka, starosta
Telefon:	607001793	E-mail:	dragoun@vodaczservice.com

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: Obec Rožnov (IČO 00272981)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Rožnov

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné			
Řádek	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1.	Materiál		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění		
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál		
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie		
2.2	- ostatní energie		
3.	Osobní náklady		
3.1	- mzdové náklady		
3.2	- osobní náklady další		
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující		
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní		
4.4	- nájem infrastrukturního majetku		
5.	Jiné provozní náklady		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		
5.2	- ostatní provozní náklady externí		
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie		
9.	Správní režie		
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní		
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		
A	Počet pracovníků		
B	Voda pitná fakturovaná		
C	- z toho domácnosti		
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti		
F	Voda srážková fakturovaná		
G	Voda odpadní čištěná		
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
I	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			
Řádek	Kalkulační položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
11.	Jednotkové náklady		
12.	Vyrovnávací položky		
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové		
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP		
13.	ÚVN + vyrovnávací položky		
14.	Kalkulační zisk/ztráta		
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu		
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku		
17.	Zisk k použití/ztráta		
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta		
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné		
20.1	Průměrná cena pro vodné, stočné		
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + DPH		
21.1	Průměrná cena pro vodné, stočné + DPH		
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné		
X	Vyrovnávací položka pro rok 2025		
Y	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace		

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Kalkulační položky	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:	Jakub Dragoun, VODA CZ SERVICE s.r.o.	Datum:	25.3.2024
Kontroloval:	Kamil Marinica, VODA CZ SERVICE	Schválil:	Zbyňek Procházka, starosta
Telefon:	607001793	E-mail:	dragoun@vodaczservice.com

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: Obec Rožnov (IČO 00272981)
Rožnov

Nalezené chyby

Nebyly nalezeny žádné chyby

Vypracoval:	Jakub Dragoun, VODA CZ SERVICE s.r.o.	Datum:	25.3.2024
Kontroloval:	Kamil Marinica, VODA CZ SERVICE	Schválil:	Zbyňek Procházka, starosta
Telefon:	607001793	E-mail:	dragoun@vodaczservice.com