

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 porovnaní ceny

Příjemce vodného a stočného: Obec Roztoky u Jilemnice (IČO 00276081)
Roztoky u Jilemnice

I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Obec Roztoky u Jilemnice	00276081	Roztoky 240	51231 Roztoky u Jilemnice	právnícká

II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Obec Roztoky u Jilemnice	00276081	Roztoky 240	51231 Roztoky u Jilemnice	právnícká

III. Vlastník

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Obec Roztoky u Jilemnice	00276081	Roztoky 240	51231 Roztoky u Jilemnice	právnícká

Vypracoval:	Petr Hanuš	Datum:	28.4.2024
Kontroloval:	Bc. Magda Cermanová	Schválil:	Osvald Suss
Telefon:	605155390	E-mail:	petr.hanus@krvak-hbranna.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: Obec Roztoky u Jilemnice (IČO 00276081)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Roztoky u Jilemnice

IČPE související s cenou podle povolení k provozování	
IČPE	Název provozní evidence
5104-742562-00276081-1/1-00276081	Roztoky výtlačný řad
5104-742562-00276081-1/2-00276081	vodovod Roztoky
5104-742562-00276081-1/3-00276081	vodovod Roztoky
5104-742562-00276081-2/1-00276081	Dolánka vrt

Vypracoval:	Petr Hanuš	Datum:	28.4.2024
Kontroloval:	Bc. Magda Cermanová	Schválil:	Osvald Suss
Telefon:	605155390	E-mail:	petr.hanus@krvak-hbranna.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: Obec Roztoky u Jilemnice (IČO 00276081)

Jednotné odběratelské porovnávací ceny

Roztoky u Jilemnice

Finanční prostředky na obnovu podle PFO			
Hodnoty	jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	0.920000	0.000000
z toho prostředky na obnovu z vodného a stočného	mil.Kč	0.662400	0.000000
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	54.946579	0.000000

Vypracoval:	Petr Hanuš	Datum:	28.4.2024
Kontroloval:	Bc. Magda Cermanová	Schválil:	Osvald Suss
Telefon:	605155390	E-mail:	petr.hanus@krvak-hbranna.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: Obec Roztoky u Jilemnice (IČO 00276081)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Roztoky u Jilemnice

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	0.236226	0.233000	0.003226	0.000000	0.000000	0.000000	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.052980	0.058000	-0.005020				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.155559	0.150000	0.005559	0.000000	0.000000	0.000000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.001053	0.003000	-0.001947	0.000000	0.000000	0.000000	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.026634	0.022000	0.004634	0.000000	0.000000	0.000000	
2.	Energie	mil.Kč	0.060615	0.060000	0.000615	0.000000	0.000000	0.000000	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.060615	0.060000	0.000615	0.000000	0.000000	0.000000	
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.150873	0.180000	-0.029127	0.000000	0.000000	0.000000	
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.150873	0.180000	-0.029127	0.000000	0.000000	0.000000	
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.526920	0.945000	-0.418080	0.000000	0.000000	0.000000	
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.339195	0.305096	0.034099	0.000000	0.000000	0.000000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.187725	0.614904	-0.427179	0.000000	0.000000	0.000000	
4.3	- prostředky obnovy infrastr. majetku	mil.Kč	0.000000	0.025000	-0.025000	0.000000	0.000000	0.000000	
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.029834	0.032000	-0.002166	0.000000	0.000000	0.000000	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.029834	0.032000	-0.002166	0.000000	0.000000	0.000000	
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	0.007000	-0.007000	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	0.000000	0.000000	0.000000	
9.	Správní režie	mil.Kč	0.006179	0.001000	0.005179	0.000000	0.000000	0.000000	
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	1.010647	1.458000	-0.447353	0.000000	0.000000	0.000000	
A	Počet pracovníků	osob	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.032167	0.033000	-0.000833				
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.029731	0.029000	0.000731				
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.007618	0.007500	0.000118				
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	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	31.41	44.18	0.00	0.00
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	1.010647	1.458000	0.000000	0.000000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.159267	-0.257790	0.000000	0.000000
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	15.76	-17.68	0.00	0.00
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	0.159267	-0.257790	0.000000	0.000000
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	1.169914	1.200210	0.000000	0.000000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.032167	0.033000	0.000000	0.000000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	36.37	36.37	0.00	0.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	40.01	40.01	0.00	0.00
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	43.64	44.18	0.00	0.00
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.159267		0.000000	

Vypracoval:	Petr Hanuš	Datum:	28.4.2024
Kontroloval:	Bc Magda Cermanová	Schválil:	Osvald Suss
Telefon:	605155390	E-mail:	petr.hanus@krvak-hbranna.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: Obec Roztoky u Jilemnice (IČO 00276081)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Roztoky u Jilemnice

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	54.946579	54.940000	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	0.269238	0.269206	0.000000	0.000000
Y.2	Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	54.946579	54.940000	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	0.505509	0.505448	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	0.774747	0.774654	0.000000	0.000000
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.6	Hodnota průměrného zisku na 1 m3	Kč/m3	4.951254	2.254107	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	0.170416	0.079593	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	0.170416	0.079593	0.000000	0.000000
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.159267	-0.257790	0.000000	0.000000

Vypracoval:	Petr Hanuš	Datum:	28.4.2024
Kontroloval:	Bc. Magda Cermanová	Schválil:	Osvald Suss
Telefon:	605155390	E-mail:	petr.hanus@krvak-hbranna.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: Obec Roztoky u Jilemnice (IČO 00276081)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Roztoky u Jilemnice

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			mil.Kč	13.540000	0.000000
	Tvorba		mil.Kč	2.073744	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	0.526920	0.000000
Za kalendářní rok 2023		peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.393080	0.000000
		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	0.187725	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	0.187725	0.000000

Vypracoval:	Petr Hanuš	Datum:	28.4.2024
Kontroloval:	Bc. Magda Cermanová	Schválil:	Osvald Suss
Telefon:	605155390	E-mail:	petr.hanus@krvak-hbranna.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: Obec Roztoky u Jilemnice (IČO 00276081)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Roztoky u Jilemnice

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	Nutno komentovat	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění		
1.3	- chemikálie	Nutno komentovat	
1.4	- ostatní materiál	Nutno komentovat	
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie		
2.2	- ostatní energie		
3.	Osobní náklady		
3.1	- mzdové náklady	Nutno komentovat	
3.2	- osobní náklady další		
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy	Nutno komentovat	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	Nutno komentovat	
4.3	- prostředky obnovy infrastr. majetku	Nutno komentovat	
4.4	- nájem infrastrukturního majetku		
5.	Jiné provozní náklady		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Nutno komentovat	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		
6.	Finanční náklady	Nutno komentovat	
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie		
9.	Správní režie	Nutno komentovat	
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:	Petr Hanuš	Datum:	28.4.2024
Kontroloval:	Bc. Magda Cermanová	Schválil:	Osvald Suss
Telefon:	605155390	E-mail:	petr.hanus@krvak-hbranna.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: Obec Roztoky u Jilemnice (IČO 00276081)

Roztoky u Jilemnice

Nalezené chyby

Nebyly nalezeny žádné chyby

Vypracoval:	Petr Hanuš	Datum:	28.4.2024
Kontroloval:	Bc. Magda Cermanová	Schválil:	Osvald Suss
Telefon:	605155390	E-mail:	petr.hanus@krvak-hbranna.cz