

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: RAVOS, s.r.o. (IČO 47546662)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Rakovník

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	2	2a	3	4	5	6	7	8
1. Materiál		mil.Kč	4,168000	4,090000	0,078000	2,116000	2,050000	0,066000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	3,120000	3,100000	0,020000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,077000	0,080000	-0,003000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,171000	0,160000	0,011000	1,309000	1,350000	-0,041000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,800000	0,750000	0,050000	0,807000	0,700000	0,107000
2. Energie		mil.Kč	4,465000	4,520000	-0,055000	4,015000	4,070000	-0,055000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	3,500000	3,520000	-0,020000	3,424000	3,400000	0,024000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,965000	1,000000	-0,035000	0,591000	0,670000	-0,079000
3. Mzdy		mil.Kč	15,169000	15,086000	0,083000	14,058000	14,102000	-0,044000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	11,137000	11,072000	0,065000	10,321000	10,351000	-0,030000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	4,032000	4,014000	0,018000	3,737000	3,751000	-0,014000
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	23,094000	23,100000	-0,006000	23,662000	23,834000	-0,172000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,832000	0,800000	0,032000	0,282000	0,250000	0,032000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3,062000	3,100000	-0,038000	2,080000	2,284000	-0,204000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku		mil.Kč	19,200000	19,200000	0,000000	21,300000	21,300000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	9,802000			10,223000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,232000			0,167000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	6,532000			6,901000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	1,893000			2,100000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0,741000			1,909000		
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	3,232000	3,341000	-0,109000	3,528000	3,681600	-0,153600
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,204000	0,200000	0,004000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4,126000	4,391000	-0,265000	3,193000	3,381600	-0,188600
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	-0,894000	-1,050000	0,156000	0,129000	0,100000	0,029000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0,255000	-0,200000	-0,055000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	3,501000	3,560000	-0,059000	3,399000	3,185000	0,214000
9.	Správní režie	mil.Kč	5,175000	5,235000	-0,060000	4,923000	4,950000	-0,027000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	58,549000	58,732000	-0,183000	55,699000	55,872600	-0,173600
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	1422,00	1425,00	-3,00	1394,00	1380,00	14,00
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Počet pracovníků	osob	26,0	26,0	0,0	27,0	27,0	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1,426000	1,440000	-0,014000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,905000	0,890000	0,015000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,299000	1,300000	-0,001000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,762000	0,750000	0,012000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,216000	0,220000	-0,004000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				2,259000	2,200000	0,059000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,002000	0,002000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	41,05	40,78	0,27	36,76	36,75	0,01
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	58,549000	58,732000	-0,183000	55,699000	55,872600	-0,173600
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2,811780	3,231200	-0,419420	3,052700	3,073000	-0,020300
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4,80	5,50	-0,70	5,48	5,50	-0,02
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	61,360780	61,963200	-0,602420	58,751700	58,945600	-0,193900
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1,426000	1,440000	-0,014000	1,515000	1,520000	-0,005000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	43,03	43,03	0,00	38,78	38,78	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	47,33	47,33	0,00	42,66	42,66	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
Od roku 2009 celkem	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	Voda pitná	
			Čerpání	Voda odpadní
			52,608000	48,137000
Za kalendářní rok 2021		finanční prostředky ostatní	99,970000	70,683000
	Čerpání		16,334000	7,332000
			0,000000	0,000000
			16,334000	7,332000

Vypracoval: Ing. Martina Ebertová
Kontroloval: Ing. Hynek Kloboučník
Telefon: 313521021
Verze dat 3.22.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.22.0.1

Datum: 7.4.2022
Schválil: Ing. Hynek Kloboučník
E-mail: martina.ebertova@ravos-sro.cz
Vytvořeno: 07.04.2022 09:49