

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: RAVOS, s.r.o. (IČO 47546662)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Rakovník

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	4.314000	4.225000	0.089000	2.309000	2.740000	-0.431000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	3.309000	3.300000	0.009000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.031000	0.055000	-0.024000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.448000	0.270000	0.178000	1.867000	2.090000	-0.223000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.526000	0.600000	-0.074000	0.442000	0.650000	-0.208000
2.	Energie	mil.Kč	8.920000	10.160000	-1.240000	8.592000	9.680000	-1.088000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	7.590000	8.610000	-1.020000	7.590000	8.430000	-0.840000
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	1.330000	1.550000	-0.220000	1.002000	1.250000	-0.248000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	16.332000	15.645000	0.687000	15.652000	15.227000	0.425000
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	11.867000	11.372000	0.495000	11.373000	11.087000	0.286000
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	4.465000	4.273000	0.192000	4.279000	4.140000	0.139000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	28.141000	29.187000	-1.046000	31.413000	32.712000	-1.299000
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	6.316000	7.362000	-1.046000	4.238000	5.537000	-1.299000
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	21.825000	21.825000	0.000000	27.175000	27.175000	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	5.983000	5.408000	0.575000	8.224000	8.071000	0.153000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.189000	0.300000	-0.111000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	7.266000	7.158000	0.108000	7.407000	7.411000	-0.004000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	-1.283000	-1.750000	0.467000	0.628000	0.360000	0.268000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0.584000	-0.250000	-0.334000	-2.703000	-2.050000	-0.653000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	4.757000	3.979000	0.778000	4.536000	3.766000	0.770000
9.	Správní režie	mil.Kč	6.408000	6.308000	0.100000	6.421000	6.115000	0.306000
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	2.922000	2.715000	0.207000	2.928000	2.632000	0.296000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	74.271000	74.662000	-0.391000	74.444000	76.261000	-1.817000
A	Počet pracovníků	osob	27.00	27.00	0.00	26.00	26.00	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1.391000	1.465000	-0.074000			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.826000	0.800000	0.026000			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1.193000	1.270000	-0.077000
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.693000	0.700000	-0.007000
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.296000	0.280000	0.016000
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1.938000	2.000000	-0.062000
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.001000	0.001000	0.000000			
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	53.39	50.96	49.99	49.20
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	74.271000	74.662000	74.444000	76.261000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.189230	3.759450	2.254390	3.579500
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	0.25	5.04	3.03	4.69
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	0.189230	3.759450	2.254390	3.579500
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	74.460230	78.421450	76.698390	79.840500
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1.391000	1.465000	1.489000	1.550000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	53.53	53.53	51.51	51.51
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	58.88	58.88	56.66	56.66
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	52.10	46.44	45.34	44.34
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	3.571071		3.446517	

Vypracoval:	Ing. Martina Ebertová	Datum:	25.4.2024
Kontroloval:	Ing. Hynek Kloboučník	Schválil:	Ing. Hynek Kloboučník
Telefon:	313521025	E-mail:	martina.ebertova@ravos-sro.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: RAVOS, s.r.o. (IČO 47546662)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Rakovník

Tabulka č. 6

Kalkulace přiměřeného 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	1467.598000	1421.918000	1389.680000	1393.737000
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	7.191230	6.967398	6.809432	6.829311
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	Rozdil 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	7.191230	6.967398	6.809432	6.829311
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.6	Hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 pro rok 2022	Kč/m3	2.399317	2.399317	2.163226	2.163226
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 přiměřeného zisku	mil.Kč	3.571071	3.761049	3.446517	3.587710
Celkový přiměřený zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF						
Y.7	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil.Kč	3.571071	3.761049	3.446517	3.587710
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	3.571071	3.759450	3.446517	3.579500

Vypracoval:	Ing. Martina Ebertová	Datum:	25.4.2024
Kontroloval:	Ing. Hynek Kloboučník	Schválil:	Ing. Hynek Kloboučník
Telefon:	313521025	E-mail:	martina.ebertova@ravos-sro.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: RAVOS, s.r.o. (IČO 47546662)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Rakovník

Tabulka č. 3

Kalkulace pachtovného resp. nájemného vlastníka: IČO 47019549 Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
4.4	Pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	21.825000	21.825000	27.175000	27.175000
4.4.1	- odpisy propachtovaného (pronajatého) infrastrukturního majetku	mil.Kč	13.649000	12.422000	12.213000	15.320000
4.4.2	Opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného (pronajatého) majetku	mil.Kč	2.532000	0.151000	5.285000	1.086000
4.4.3	Opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného (pronajatého) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4.4	ostatní nákladové položky zahrnuté v pachtovném (nájemném) nad rámec položek č. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3	mil.Kč	3.847000	2.621000	2.743000	3.233000
4.4.5	- zisk/ztráta	mil.Kč	1.797000	6.631000	6.934000	7.536000
4.4.6	- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu propachtovaného (pronajatého) majetku z pachtovného (nájemného)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4.7	Plně obnovující pachtovné (nájemné)	mil.Kč	20.028000	15.194000	20.241000	19.639000
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného (pronajatého) majetku na rok 2023 podle PFO vlastníka	mil.Kč	16.181000	12.573000	17.498000	16.406000
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného (nájemného) na rok 2023	mil.Kč	16.181000	12.573000	17.498000	16.406000

Tabulka č. 7

Kalkulace přiměřeného zisku vlastníka IČO 47019549 Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
Přiměřený zisk uplatněný v pachtovném (nájemném) dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
4.4.5.1.	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník pronajímá	mil.Kč	1467.598000	1421.918000	1389.680000	1393.737000
4.4.5.2	Míra návratnosti (Mv)	%	0.92	0.92	0.92	0.92
4.4.5.3	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (ZNKV)	mil.Kč	13.501902	13.081646	12.785056	12.822380
4.4.5.4	Navyšení zisku o částku, která bude skutečně vyčerpána podle PFO a která není v kalkulaci uplatněna	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4.5.5	Celkový zisk v pachtovném (nájemném) zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	13.501902	13.081646	12.785056	12.822380
Meziroční nárůst zisku v pachtovném (nájemném) dle bodu (5) písm.b) výměru MF						
4.4.5.6	Hodnota přiměřeného zisku v pachtovném (nájemném) na 1 m3 pro rok 2022	Kč/m3	4.230717	4.230717	4.543871	4.543871
4.4.5.7	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m3	%	7.00	7.00	7.00	7.00
4.4.5.8	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku	mil.Kč	6.296872	6.631860	7.239432	7.536010
Přiměřený zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF						
4.4.5.9	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil.Kč	6.296872	6.631860	7.239432	7.536010
4.4.5	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	1.797000	6.631000	6.934000	7.536000

Vypracoval:	Ing. Martina Ebertová	Datum:	25.4.2024
Kontroloval:	Ing. Hynek Kloboučník	Schválil:	Ing. Hynek Kloboučník
Telefon:	313521025	E-mail:	martina.ebertova@ravos-sro.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: RAVOS, s.r.o. (IČO 47546662)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Rakovník

Tvorba a čerpání prostředků obnovy vlastníka IČO 47019549 Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka

Tabulka č. 5

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Měrná jedn.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			Tvorba mil.Kč	142.066000	189.032000
			Čerpání mil.Kč	151.024000	186.425000
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	17.786000	17.530000
		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	1.605000	0.032000
	Čerpání		mil.Kč	16.970000	25.758000

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku součtová

Tabulka č. 5

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Měrná jedn.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			Tvorba mil.Kč	142.066000	189.032000
			Čerpání mil.Kč	151.024000	186.425000
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	17.786000	17.530000
		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	1.605000	0.032000
	Čerpání		mil.Kč	16.970000	25.758000

Vypracoval:	Ing. Martina Ebertová	Datum:	25.4.2024
Kontroloval:	Ing. Hynek Kloboučník	Schválil:	Ing. Hynek Kloboučník
Telefon:	313521025	E-mail:	martina.ebertova@ravos-sro.cz