

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

Příjemce vodného a stočného: RAVOS, s.r.o. (IČO 47546662)

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	4,121000	4,150000	-0,029000	2,300000	2,500000	-0,200000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	3,268000	3,300000	-0,032000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,046000	0,050000	-0,004000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,235000	0,250000	-0,015000	1,765000	1,900000	-0,135000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,572000	0,550000	0,022000	0,535000	0,600000	-0,065000
2.	Energie	mil.Kč	5,364000	5,550000	-0,186000	4,649000	5,000000	-0,351000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	4,030000	4,200000	-0,170000	3,892000	4,050000	-0,158000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	1,334000	1,350000	-0,016000	0,757000	0,950000	-0,193000
3.	Mzdy	mil.Kč	16,588000	16,290000	0,298000	16,480000	15,616000	0,864000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	12,100000	11,965000	0,135000	12,096000	11,427000	0,669000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	4,488000	4,325000	0,163000	4,384000	4,189000	0,195000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	23,871000	24,600000	-0,729000	24,697000	25,220000	-0,523000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,914000	0,800000	0,114000	0,279000	0,320000	-0,041000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,757000	3,600000	-0,843000	2,118000	2,600000	-0,482000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	20,200000	20,200000	0,000000	22,300000	22,300000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	10,148000			11,722000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	1,325000			0,625000		
4.3.3	- proslř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,075000			0,075000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	2,454000			2,835000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	6,198000			7,043000		
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	4,579000	4,420000	0,159000	5,092000	4,878000	0,214000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,168000	0,300000	-0,132000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5,340000	5,420000	-0,080000	4,337000	4,218000	0,119000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	-0,761000	-1,000000	0,239000	0,587000	0,360000	0,227000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0,271000	-0,300000	0,029000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	3,956000	3,965000	-0,009000	3,570000	3,456000	0,114000
9.	Správní režie	mil.Kč	5,971000	5,731000	0,240000	5,858000	5,543000	0,315000
10.	Uplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	64,179000	64,406000	-0,227000	62,646000	62,213000	0,433000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	1428,01	1445,17	-17,16	1371,00	1387,33	-16,33
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Počet pracovníků	osob	27,00	27,00	0,00	27,00	26,00	1,00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1,430000	1,465000	-0,035000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,820000	0,850000	-0,030000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,262000	1,270000	-0,008000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,697000	0,720000	-0,023000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,291000	0,280000	0,011000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
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

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 NAKLADY	Kč/m3	44,88	43,96	0,92	40,33	40,13	0,20
12.	Uplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	64,179000	64,406000	-0,227000	62,646000	62,213000	0,433000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2,115800	3,511400	-1,395600	3,045900	3,352000	-0,306100
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	3,30	5,45	-2,16	4,86	5,39	-0,53
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 UVN + zisk	mil.Kč	66,294800	67,917400	-1,622600	65,691900	65,565000	0,126900
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1,430000	1,465000	-0,035000	1,553000	1,550000	0,003000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	46,36	46,36	0,00	42,30	42,30	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	51,00	51,00	0,00	46,53	46,53	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		Voda odpadní
		Čerpání		
Za kalendářní rok 2022		finanční prostředky z vodného/stočného		15,314000
		finanční prostředky ostatní		0,066000
		Čerpání		24,064000
				14,367000

Vypracoval: Martina Ebertová
Kontroloval: Hynek Kloboučník
Telefon: 313521021
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 25.4.2023
Schválil: Hynek Kloboučník
E-mail: martina.ebertova@ravos-sro.cz
Vytvořeno: 26.04.2023 09:11