

**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 odběrateleské porovnání ceny

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

Rakovník

Tabulka č.1

| Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Rádek | Nákladové položky | Měrná jedn. | 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 | | | |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 3,268000 | 3,300000 | -0,032000 | 2,300000 | 2,500000 | -0,200000 |
| 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 inf. 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 | 0,687000 | 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 | Poživovací 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

| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Rádek | Text | Měrná jedn. | 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 | Čerpání | Rozdíl |
| | | | |
| Za kalendářní rok 2022 | Tvorba | 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