

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020

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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Rakovník

Tabulka č.1

Rádek	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	4,255000	4,270000	-0,015000	1,837000	1,807000	0,030000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	3,230000	3,350000	-0,120000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,123000	0,120000	0,003000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,168000	0,160000	0,008000	1,334000	1,300000	0,034000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,734000	0,640000	0,094000	0,503000	0,507000	-0,004000
2.	Energie	mil.Kč	4,399000	4,350000	0,049000	4,060000	4,030000	0,030000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	3,539000	3,520000	0,019000	3,545000	3,450000	0,095000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,860000	0,830000	0,030000	0,515000	0,580000	-0,065000
3.	Mzdy	mil.Kč	14,145000	14,201000	-0,056000	12,852000	12,876000	-0,024000
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	10,019000	10,113000	-0,094000	9,245000	9,385000	-0,140000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	4,126000	4,088000	0,038000	3,607000	3,491000	0,116000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	20,575000	20,412000	0,163000	21,445000	21,448000	-0,003000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,814000	0,800000	0,014000	0,162000	0,150000	0,012000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	2,849000	2,700000	0,149000	2,235000	2,250000	-0,015000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	16,912000	16,912000	0,000000	19,048000	19,048000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	9,300000			9,617000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,290000			0,066000		
4.3.3	- proříf. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	4,444000			5,005000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	1,593000			3,075000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	1,285000			1,285000		
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	3,307000	3,202000	0,105000	4,292000	3,958000	0,334000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,481000	0,450000	0,031000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4,138000	4,249000	-0,111000	3,685000	3,426000	0,259000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	-0,831000	-1,047000	0,216000	0,126000	0,082000	0,044000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	-0,236000	-0,200000	-0,036000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	4,158000	4,154000	0,004000	3,751000	3,755000	-0,004000
9.	Správní režie	mil.Kč	5,396000	5,350000	0,046000	5,282000	5,232000	0,050000
10.	Uplynulé vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	55,999000	55,739000	0,260000	53,519000	53,106000	0,413000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	1428,00	1400,00	28,00	1371,00	1350,00	21,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	10,38	10,50	-0,12	5,24	5,00	0,24
C	Počet pracovníků	osob	25,0	25,0	0,0	24,0	24,0	0,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1,452000	1,450000	0,002000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,839000	0,800000	0,039000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				1,257100	1,245000	0,012100
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,720000	0,733000	-0,013000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,281000	0,280000	0,001000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				2,022000	2,000000	0,022000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,003000	0,003000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č.2

Rádek	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	38,56	38,44	0,13	34,79	34,82	-0,03
12.	Uplynulé vlastní náklady - UVN	mil.Kč	55,999000	55,739000	0,260000	53,519000	53,106000	0,413000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2,879600	3,058500	-0,178900	2,990794	2,922500	0,068294
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	5,14	5,49	-0,34	5,69	5,50	0,09
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	58,878600	58,797500	0,081100	56,509794	56,028500	0,481294
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1,452000	1,450000	0,002000	1,538100	1,525000	0,013100
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	40,55	40,55	0,00	36,74	36,74	0,00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	46,63	46,63	0,00	42,25	42,25	0,00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	44,60	44,60	0,00	40,41	40,41	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.					
			Voda pitná	Voda odpadní	
Od roku 2009 celkem			Tvorba	36,274000	40,805000
			Čerpání	83,636000	63,351000
Za kalendářní rok 2020		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	4,444400	5,005000
			finanční prostředky ostatní	0,000000	0,000000
		Čerpání		6,626000	16,801000

Vypracoval: Ing. Martina Ebertová
Kontroloval: Ing. Hynek Kloboučník
Telefon: 604511683
Verze dat 3.21.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 28.4.2021
Schválil: Ing. Hynek Kloboučník
E-mail: martina.ebertova@ravos-sro.cz
Vytvořeno: 28.04.2021 11:42

**RAVOS, s.r.o.**
Rakovnická vodárenská společnost
Ant. Diepolda 1870, 269 01 Rakovník
IČO: 47546662, DIČ: CZ47546662