

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: REVOS Rokycany, s.r.o. (IČO 49197282)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Holoubkov - vodné+stočné 2023

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	0.148 675	0.154 000	-0.005 325	0.008 358	0.023 000	-0.014 642
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.115 906	0.116 000	-0.000 094			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.019 670	0.016 000	0.003 670	0.000 000	0.000 000	0.000 000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.013 099	0.022 000	-0.008 901	0.008 358	0.023 000	-0.014 642
2.	Energie	mil.Kč	0.411 632	0.419 123	-0.007 491	0.326 422	0.313 154	0.013 268
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.389 520	0.375 799	0.013 721	0.293 464	0.259 782	0.033 682
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.022 112	0.043 324	-0.021 212	0.032 958	0.053 372	-0.020 414
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.918 462	1.171 000	-0.252 538	1.041 228	1.096 000	-0.054 772
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.686 468	0.899 000	-0.212 532	0.816 988	0.837 000	-0.020 012
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.231 994	0.272 000	-0.040 006	0.224 240	0.259 000	-0.034 760
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.803 343	0.589 000	0.214 343	0.671 386	0.542 000	0.129 386
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000 189	0.000 000	0.000 189	0.000 000	0.000 000	0.000 000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	0.453 154	0.239 000	0.214 154	0.271 386	0.142 000	0.129 386
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.350 000	0.350 000	0.000 000	0.400 000	0.400 000	0.000 000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.616 497	0.340 000	0.276 497	0.556 216	0.386 000	0.170 216
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.013 980	0.000 000	0.013 980
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.407 624	0.169 000	0.238 624	0.239 513	0.140 000	0.099 513
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.208 873	0.171 000	0.037 873	0.302 723	0.246 000	0.056 723
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.162 473	0.172 000	-0.009 527	0.222 569	0.248 000	-0.025 431
9.	Správní režie	mil.Kč	0.115 873	0.227 000	-0.111 127	0.167 937	0.327 000	-0.159 063
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.042 041	0.094 000	-0.051 959	0.060 930	0.135 000	-0.074 070
10.	Úplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	3.176 955	3.072 123	0.104 832	2.994 116	2.935 154	0.058 962
A	Počet pracovníků	osob	1.80	2.04	-0.24	2.00	1.82	0.18
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.048 310	0.048 259	0.000 051			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.034 488	0.042 000	-0.007 512			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.052 693	0.054 303	-0.001 610
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.039 534	0.048 000	-0.008 466
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.017 324	0.015 254	0.002 070
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.139 796	0.076 730	0.063 066
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000 000	0.000 000	0.000 000			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000 000	0.000 000	0.000 000

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	65.76	63.65	42.76	42.19
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	%	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	3.176 955	3.072 123	2.994 116	2.935 154
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.067 723	0.034 235	-0.006 491	0.033 099
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	-2.13	1.11	-0.22	1.13
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.000 000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	-0.067 723	0.034 235	-0.006 491	0.033 099
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	3.109 232	3.106 358	2.987 625	2.968 253
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.048 310	0.048 259	0.070 017	0.069 557
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	64.36	64.36	42.67	42.67
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	70.80	70.80	46.94	46.94
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	81.27	83.57	63.48	64.88
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000 000		0.000 000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.034 271		0.033 318	

Vypracoval:	Magdalena Jarošíková	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	Ing. Marek Červíček	Schválil:	Ing. Petr Pösinger Ph.D.
Telefon:	702202219	E-mail:	revos@revosro.cz