

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: REVOS Rokycany, s.r.o. (IČO 49197282)
Holoubkov 1-12-2021

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	0,206842	0,172000	0,034842	0,093902	0,018000	0,075902
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,121464	0,129000	0,007536			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,011735	0,006000	0,005735	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,073643	0,037000	0,036643	0,093902	0,018000	0,075902
2. Energie		mil.Kč	0,382387	0,242000	0,140387	0,277121	0,350000	-0,072879
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,381602	0,242000	0,139602	0,277121	0,350000	-0,072879
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000785	0,000000	0,000785	0,000000	0,000000	0,000000
3. Mzdy		mil.Kč	0,638794	0,846000	-0,207206	0,701253	0,577000	0,124253
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,406442	0,584000	-0,177558	0,431348	0,407000	0,024348
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,232352	0,262000	-0,029648	0,269905	0,170000	0,099905
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	0,496076	0,515000	-0,018924	0,490857	0,517000	-0,026143
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,146076	0,165000	-0,018924	0,090857	0,117000	-0,026143
4.3 - nájem infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,350000	0,350000	0,000000	0,400000	0,400000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,495000			0,645000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,100000			0,404000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	-0,245000			-0,649000		
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	0,329551	0,296000	0,033551	0,667030	0,440000	0,227030
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,011433	0,010000	0,001433
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,133523	0,115000	0,018523	0,190853	0,205000	-0,014147
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,196028	0,181000	0,015028	0,464744	0,225000	0,239744
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,158763	0,086000	0,072763	0,209953	0,138000	0,071953
9.	Správní režie	mil.Kč	0,131582	0,066000	0,065582	0,174007	0,105000	0,069007
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	2,343995	2,223000	0,120995	2,614123	2,145000	0,469123
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VUME	mil.Kč	62,06	62,06	0,00	131,99	131,99	0,00
D	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	1,80	2,30	-0,50	2,00	1,60	0,40
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,051923	0,052000	-0,000077			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,039464	0,033000	0,006464			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,055911	0,052000	0,003911
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,044176	0,033000	0,011176
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,016387	0,015000	0,001387
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				0,114328	0,100000	0,014328
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 NÁKLADY	Kč/m3	45,14	42,75	2,39	36,15	32,01	4,14
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	2,343995	2,223000	0,120995	2,614123	2,145000	0,469123
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0,087941	0,036400	-0,124341	-0,261546	0,035180	-0,296726
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	-3,75	1,64	-5,39	-10,01	1,64	-11,65
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	2,256054	2,259400	-0,003346	2,352577	2,180180	0,172397
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,051923	0,052000	-0,000077	0,072298	0,067000	0,005298
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	43,45	43,45	0,00	32,54	32,54	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	47,80	47,80	0,00	35,79	35,79	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 pitná	
		Čerpání	Voda odpadní
		1,200000	0,950000
Za kalendářní rok 2021		0,000000	0,000000
	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	
		0,350000	0,400000
	Čerpání	finanční prostředky ostatní	
		0,000000	0,000000

Vypracoval: Magdalena Jarošíková
Kontroloval: Ing. Marek Červíček
Telefon: 702202219
Verze dat 3.22.0.2
Verze aplikace VSVak 3.22.0.2

Datum: 28.4.2022
Schválil: Ing. Petr Póšinger Ph.D.
E-mail: revos@revosro.cz
Vytvořeno: 29.04.2022 08:59