

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2022

Příjemce vodného a stočného: REVOS Rokycany, s.r.o. (IČO 49197282)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Holoubkov - vodné+stočné 2022

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	0,141228	0,143000	-0,001772	0,016311	0,008000	0,008311
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,113116	0,117000	-0,003884			
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	0,012101	0,012000	0,000101	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,016011	0,014000	0,002011	0,016311	0,008000	0,008311
2.	Energie	mil.Kč	0,418022	0,364000	0,054022	0,323095	0,342000	-0,018905
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,378340	0,358000	0,020340	0,266613	0,342000	-0,075387
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,039682	0,006000	0,033682	0,056482	0,000000	0,056482
3.	Mzdy	mil.Kč	1,091045	0,837000	0,254045	1,043900	0,863000	0,180900
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,839889	0,649000	0,190889	0,802795	0,474000	0,328795
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,251156	0,188000	0,063156	0,241105	0,389000	-0,147895
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,576588	0,539000	0,037588	0,580980	0,672000	-0,091020
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000380	0,000000	0,000380	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,226208	0,189000	0,037208	0,180980	0,272000	-0,091020
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			0,707000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,091000			0,124000		
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	-0,236000			-0,431000		
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	0,300356	0,206000	0,094356	0,395877	0,342000	0,053877
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,000000	0,018000	-0,018000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,132148	0,138000	-0,005852	0,154694	0,252000	-0,097306
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,168208	0,068000	0,100208	0,241183	0,072000	0,169183
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	0,184864	0,138000	0,046864	0,262900	0,189000	0,073900
9.	Správní režie	mil.Kč	0,210949	0,172000	0,038949	0,302467	0,290000	0,012467
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	2,923052	2,399000	0,524052	2,925530	2,706000	0,219530
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VUME	mil.Kč	48,87	48,87	0,00	99,49	99,49	0,00
B	Pofizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	2,30	2,00	0,30	2,20	1,80	0,40
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,051801	0,054300	-0,002499			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,037419	0,049500	-0,012081			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,057091	0,062700	-0,005609
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,043204	0,051000	-0,007796
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,017184	0,016000	0,001184
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,095112	0,180000	-0,084888
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	56,42	44,18	12,25	39,38	34,38	5,00
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	2,923052	2,399000	0,524052	2,925530	2,706000	0,219530
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0,600295	0,035812	-0,636107	-0,339274	0,034334	-0,373608
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-20,54	1,49	-22,03	-11,60	1,27	-12,87
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 ÚVN + zisk	mil.Kč	2,322757	2,434812	-0,112055	2,586256	2,740334	-0,154078
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,051801	0,054300	-0,002499	0,074275	0,078700	-0,004425
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	44,84	44,84	0,00	34,82	34,82	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	49,32	49,32	0,00	38,30	38,30	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	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	0,350000	0,400000	
	Čerpání	finanční prostředky ostatní	0,000000	0,000000	
			0,000000	0,000000	

Vypracoval: Magdalena Jarošíková

Kontroloval: Ing. Marek Červíček

Telefon: 702202219

Verze dat 3.23.0.1

Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 25.4.2023

Schválil: Ing. Petr Pösinger Ph.D.

E-mail: revos@revosro.cz

Vytvořeno: 25.04.2023 11:33