

# 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: KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o. (IČO 25241800)

Dílčí odběratelské porovnaní ceny

Kraslice

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	
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	mil.Kč	<b>0.642692</b>	<b>0.851000</b>	<b>-0.208308</b>	<b>0.134248</b>	<b>0.113000</b>	<b>0.021248</b>	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.599156	0.792000	-0.192844				
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.034039	0.049000	-0.014961	0.115923	0.101000	0.014923	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.009497	0.010000	-0.000503	0.018325	0.012000	0.006325	
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	mil.Kč	<b>0.449751</b>	<b>0.481000</b>	<b>-0.031249</b>	<b>1.975735</b>	<b>2.442000</b>	<b>-0.466265</b>	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.446402	0.479000	-0.032598	1.953926	2.422000	-0.468074	
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.003349	0.002000	0.001349	0.021809	0.020000	0.001809	
<b>3.</b>	<b>Osobní náklady</b>	mil.Kč	<b>0.595005</b>	<b>0.635000</b>	<b>-0.039995</b>	<b>1.010599</b>	<b>1.134000</b>	<b>-0.123401</b>	
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.444523	0.464000	-0.019477	0.746929	0.834000	-0.087071	
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.150482	0.171000	-0.020518	0.263670	0.300000	-0.036330	
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil.Kč	<b>6.295615</b>	<b>6.137000</b>	<b>0.158615</b>	<b>6.333694</b>	<b>7.150000</b>	<b>-0.816306</b>	
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.746457	1.776000	-0.029543	1.765578	1.839000	-0.073422	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	1.973575	1.250000	0.723575	1.261732	1.061000	0.200732	
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	2.575583	3.111000	-0.535417	3.306384	4.250000	-0.943616	
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
<b>5.</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	mil.Kč	<b>0.568101</b>	<b>0.711000</b>	<b>-0.142899</b>	<b>1.121600</b>	<b>1.567000</b>	<b>-0.445400</b>	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.100455	0.097000	0.003455	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.568101	0.711000	-0.142899	1.021145	1.470000	-0.448855	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	mil.Kč	<b>0.233256</b>	<b>0.214000</b>	<b>0.019256</b>	<b>0.605231</b>	<b>0.710000</b>	<b>-0.104769</b>	
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	mil.Kč	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	mil.Kč	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	mil.Kč	<b>2.343901</b>	<b>2.337000</b>	<b>0.006901</b>	<b>3.366281</b>	<b>3.318000</b>	<b>0.048281</b>	
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	1.350000	1.221000	0.129000	1.940314	1.669000	0.271314	
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	mil.Kč	<b>11.128321</b>	<b>11.366000</b>	<b>-0.237679</b>	<b>14.547388</b>	<b>16.434000</b>	<b>-1.886612</b>	
A	Počet pracovníků	osob	4.50	5.50	-1.00	5.00	7.00	-2.00	
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.225097	0.229200	-0.004103				
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.177780	0.177900	-0.000120				
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.302640	0.335000	-0.032360	
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.166899	0.170000	-0.003101	
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.012824	0.007700	0.005124	
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1.055407	1.016000	0.039407	
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000				
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
<b>11.</b>	<b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>	Kč/m3	<b>49.43</b>	<b>49.58</b>	<b>46.11</b>	<b>47.95</b>
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	%	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	11.128321	11.366000	14.547388	16.434000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1.477111	1.469200	3.118596	2.757200
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	13.27	12.93	21.44	16.78
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.391000	0.000000	0.763000	0.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	1.086111	1.469200	2.355596	2.757200
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	12.605432	12.835200	17.665984	19.191200
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.225097	0.229200	0.315464	0.342700
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	56.00	56.00	56.00	56.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	61.60	61.60	61.60	61.60
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	49.44	49.59	46.11	47.95
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0.027111		-0.568596	
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	1.450000		2.550000	

*Jch. Bracháčková*

Vypracoval:	M. Bracháčková	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	M. Bracháčková, M. Poslední	Schválil:	M. Bracháčková, M. Poslední
Telefon:	739543327	E-mail:	kms@kmsro.cz, brachackova@kmsro.cz

# Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

Díličí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o. (IČO 25241800)

Kraslice

Tabulka č. 6

Kalkulace přiměřeného zisku příjemce vodného a stočného						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
<b>Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm.a) výměru MF</b>						
Y.1	Reprodukční hodnota majetku, kterou provozovatel přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	214.910000	228.551000	349.078000	354.673000
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	1.053059	1.119900	1.710482	1.737898
Y.2	Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	214.910000	228.551000	349.078000	354.673000
Y.2.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.92	0.92	0.92	0.92
Y.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	1.977172	2.102669	3.211518	3.262992
Y.3	Navýšení zisku o částku, která bude vyčerpána dle PFO a která není v kalkulaci uplatněna	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.4	Rozdíl mezi vynaloženým prostředky na nákup a výší kapitálu společnosti v době nákupu	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.4.1	Míra návratnosti	%	7.00	7.00	7.00	7.00
Y.4.2	Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.5	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu	mil.Kč	3.030231	3.222569	4.922000	5.000889
<b>Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF</b>						
Y.6	Hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 pro rok 2022	Kč/m3	6.029167	6.029167	7.560430	7.560430
Y.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m3	%	7.00	7.00	7.00	7.00
Y.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku	mil.Kč	1.452148	1.478617	2.551996	2.772326
<b>Celkový přiměřený zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF</b>						
Y.7	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil.Kč	1.452148	1.478617	2.551996	2.772326
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	1.450000	1.469200	2.550000	2.757200

Vypracoval:	M. Bracháčková	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	M. Bracháčková, M. Poslední	Schválil:	M. Bracháčková, M. Poslední
Telefon:	739543327	E-mail:	kms@kmsro.cz, brachackova@kmsro.cz

# 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: KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o. (IČO 25241800)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Kraslice

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku součtová

Tabulka č. 5

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Měrná jedn.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			Tvorba mil.Kč	35.460321	43.683893
			Čerpání mil.Kč	30.447215	38.177925
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	4.111031	3.790310
		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	7.302067	8.074378

Vypracoval:	M. Bracháčková	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	M. Bracháčková, M. Poslední	Schválil:	M. Bracháčková, M. Poslední
Telefon:	739543327	E-mail:	kms@kmsro.cz, brachackova@kmsro.cz