# Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2024 a dosažené skutečnosti v témže roce

**Za kalendářní rok 2024** **Příjemce: KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o. (IČO 25241800)**

**Dílčí odběratelské porovnání ceny** **Kraslice**

**Tabulka č. 1**

| Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Měrná | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| Řádek | Nákladové položky | jedn. | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| **1.** | **Materiál** | **mil.Kč** | **0.560420** | **0.644000** | **-0.083580** | **0.138892** | **0.124000** | **0.014892** |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 0.523549 | 0.611000 | -0.087451 | | | |
| 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 | 0.026969 | 0.032000 | -0.005031 | 0.119638 | 0.118000 | 0.001638 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0.009902 | 0.001000 | 0.008902 | 0.019254 | 0.006000 | 0.013254 |
| **2.** | **Energie** | **mil.Kč** | **0.388223** | **0.470000** | **-0.081777** | **1.669628** | **1.782000** | **-0.112372** |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 0.386389 | 0.464000 | -0.077611 | 1.647772 | 1.768000 | -0.120228 |
| 2.2 | - ostatní energie | mil.Kč | 0.001834 | 0.006000 | -0.004166 | 0.021856 | 0.014000 | 0.007856 |
| **3.** | **Osobní náklady** | **mil.Kč** | **0.954952** | **0.952000** | **0.002952** | **1.041489** | **1.172000** | **-0.130511** |
| 3.1 | - mzdové náklady | mil.Kč | 0.704925 | 0.701000 | 0.003925 | 0.779473 | 0.851000 | -0.071527 |
| 3.2 | - osobní náklady další | mil.Kč | 0.250027 | 0.251000 | -0.000973 | 0.262016 | 0.321000 | -0.058984 |
| **4.** | **Ostatní přímé náklady** | **mil.Kč** | **7.209881** | **6.556000** | **0.653881** | **8.280796** | **8.426000** | **-0.145204** |
| 4.1 | - odpisy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 1.802051 | 1.919000 | -0.116949 | 1.914787 | 2.043000 | -0.128213 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku obnovující | mil.Kč | 3.242537 | 2.531000 | 0.711537 | 3.188238 | 3.207000 | -0.018762 |
| 4.3 | - opravy infrastrukturního majetku ostatní | mil.Kč | 2.165293 | 2.106000 | 0.059293 | 3.177771 | 3.176000 | 0.001771 |
| 4.4 | - pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **5.** | **Jiné provozní náklady** | **mil.Kč** | **0.669044** | **0.806000** | **-0.136956** | **0.897315** | **0.964000** | **-0.066685** |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0.096712 | 0.093000 | 0.003712 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 0.669044 | 0.806000 | -0.136956 | 0.800603 | 0.871000 | -0.070397 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **6.** | **Finanční náklady** | **mil.Kč** | **0.153130** | **0.220000** | **-0.066870** | **0.395291** | **0.570000** | **-0.174709** |
| **7.** | **Ostatní výnosy** | **mil.Kč** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **8.** | **Výrobní režie** | **mil.Kč** | **0.000000** | **0.010000** | **-0.010000** | **0.000000** | **0.013000** | **-0.013000** |
| **9.** | **Správní režie** | **mil.Kč** | **2.569426** | **2.577000** | **-0.007574** | **3.673624** | **3.704000** | **-0.030376** |
| 9.1 | - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní | mil.Kč | 1.402386 | 1.539000 | -0.136614 | 2.004577 | 2.211000 | -0.206423 |
| **10.** | **Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu** | **mil.Kč** | **12.505076** | **12.235000** | **0.270076** | **16.097035** | **16.755000** | **-0.657965** |
| A | Počet pracovníků | osob | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 4.50 | 5.00 | -0.50 |
| B | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 0.225287 | 0.221700 | 0.003587 | | | |
| C | - z toho domácnosti | mil.m3 | 0.179511 | 0.175600 | 0.003911 | | | |
| D | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.274345 | 0.301600 | -0.027255 |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 0.169955 | 0.171600 | -0.001645 |
| F | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.012845 | 0.012000 | 0.000845 |
| G | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 1.025667 | 0.976000 | 0.049667 |
| 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 |
| J | Voda vyrobená | mil.m3 | | | | | | |

**Tabulka č. 2**

| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Měrná | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| Řádek | Kalkulační položky | jedn. | Skutečnost | Kalkulace | Skutečnost | Kalkulace |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 55.50 | 55.18 | 56.05 | 53.42 |
| 12. | Vyrovnávací položky | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 12.1 | Vyrovnávací položky z roku 2022 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 | 12.505076 | 12.235000 | 16.097035 | 16.755000 |
| 14. | Kalkulační zisk/ztráta | mil.Kč | 1.462718 | 1.510400 | 1.708745 | 2.688200 |
| 15. | Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu | % | 11.70 | 12.34 | 10.62 | 16.04 |
| 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 | 1.071718 | 1.510400 | 0.945745 | 2.688200 |
| 18. | Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta | mil.Kč | 13.967794 | 13.745400 | 17.805780 | 19.443200 |
| 19. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 0.225287 | 0.221700 | 0.287190 | 0.313600 |
| 20. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
| 21. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 12.0 % DPH | Kč/m3 | 69.44 | 69.44 | 69.44 | 69.44 |
| 22. | Plně obnovující cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 55.51 | 55.19 | 56.05 | 53.43 |
| X. | Vyrovnávací položka pro rok 2026 | mil.Kč | 0.000000 | | 0.000000 | |
| Y. | Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace | mil.Kč | 1.462718 | | 1.708745 | |


Vypracoval: Michaela Bracháčková, MSc. Telefon: 739543327
Kontroloval: M. Bracháčková. M. Poslední E-mail: kms@kmssro.cz, brachackova@kmssro.cz
Schválil: M. Bracháčková. M. Poslední Datum: 28.5.2025

# Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2024 a dosažené skutečnosti v témže roce

**Za kalendářní rok 2024** **Příjemce: KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o. (IČO 25241800)**

**Dílčí odběratelské porovnání ceny** **Kraslice**

**Tabulka č. 6**

| Kalkulace přiměřeného zisku příjemce vodného a stočného | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Řádek | Kalkulační položky | Měrná jedn. | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Skutečnost | Kalkulace |
| **Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm.a) výměru MF** | | | | | | |
| Y.1 | Reprodukční hodnota majetku, kterou provozovatel přiřadil ke kalkulaci | mil.Kč | 260.210000 | 225.346000 | 347.952000 | 352.128000 |
| Y.1.1 | Míra návratnosti (Mp) | % | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Y.1.2 | Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele | mil.Kč | 1.275029 | 1.104195 | 1.704965 | 1.725427 |
| Y.2 | Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci | mil.Kč | 260.210000 | 225.346000 | 347.952000 | 352.128000 |
| Y.2.1 | Míra návratnosti (Mv) | % | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Y.2.2 | Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka | mil.Kč | 2.393932 | 2.073183 | 3.201158 | 3.239578 |
| Y.3 | Navýšení zisku o částku, která bude skutečně vyčerpána podle 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 | 3.668961 | 3.177379 | 4.906123 | 4.965005 |
| **Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF** | | | | | | |
| Y.6 | Hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 pro rok 2023 | Kč/m3 | 6.413613 | 6.413613 | 8.053691 | 8.053691 |
| 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 | 1.546047 | 1.521431 | 2.474845 | 2.702432 |
| **Celkový přiměřený zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF** | | | | | | |
| Y.7 | Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF | mil.Kč | 1.546047 | 1.521431 | 2.474845 | 2.702432 |
| Y | Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta | mil.Kč | 1.462718 | 1.510400 | 1.708745 | 2.688200 |


Vypracoval: Michaela Bracháčková, MSc.
Kontroloval: M. Bracháčková. M. Poslední
Schválil: M. Bracháčková. M. Poslední

Telefon: 739543327
E-mail: kms@kmssro.cz, brachackova@kmssro.cz
Datum: 28.5.2025

# Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2024 a dosažené skutečnosti v témže roce

**Za kalendářní rok 2024** **Příjemce: 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 | 40.895909 | 49.549918 |
| | | Čerpání | mil.Kč | 34.174567 | 42.693774 |
| Za kalendářní | Tvorba | peněžní prostředky z vodného/stočného | mil.Kč | 5.435588 | 5.866025 |
| rok 2024 | | peněžní prostředky ostatní | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |
| | Čerpání | | mil.Kč | 3.727352 | 4.515849 |


Vypracoval: Michaela Bracháčková, MSc.
Kontroloval: M. Bracháčková. M. Poslední
Schválil: M. Bracháčková. M. Poslední

Telefon: 739543327
E-mail: kms@kmssro.cz, brachackova@kmssro.cz
Datum: 28.5.2025