

# 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

## I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.	25241800	Pohraniční stráže 367	35801 Kraslice	právnícká

## II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.	25241800	Pohraniční stráže 367	35801 Kraslice	právnícká

## III. Vlastník

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.	25241800	Pohraniční stráže 367	35801 Kraslice	právnícká

Vypracoval:	M. Bracháčková	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	M. Bracháčková. M. Poslední	Schválil:	M. Bracháčková. M. Poslední
Telefon:	739543327	E-mail:	kms@kmssro.cz. brachackova@kmssro.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 porovnávací ceny

Kraslice

IČPE související s cenou podle povolení k provozování	
IČPE	Název provozní evidence
4104-673293-25241800-1/1-25241800	
4104-673293-25241800-1/2-25241800	
4104-673293-25241800-1/3-25241800	Vodovod Resslerova
4104-673293-25241800-2/1-25241800	
4104-673293-25241800-2/2-25241800	
4104-673293-25241800-2/3-25241800	
4104-673293-25241800-3/1-25241800	
4104-673293-25241800-4/1-25241800	
4104-757641-25241800-3/1-25241800	

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

Finanční prostředky na obnovu podle PFO			
Hodnoty	jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	3.000000	2.900000
z toho prostředky na obnovu z vodného a stočného	mil.Kč	3.000000	2.900000
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	214.910000	349.078000

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

Díličí odběratelské porovnání 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>	<b>mil.Kč</b>	<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>	<b>mil.Kč</b>	<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>	<b>mil.Kč</b>	<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>	<b>mil.Kč</b>	<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>	<b>mil.Kč</b>	<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>	<b>mil.Kč</b>	<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>	<b>mil.Kč</b>	<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>	<b>mil.Kč</b>	<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>	<b>mil.Kč</b>	<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>	<b>mil.Kč</b>	<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
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	49.43	49.58	46.11	47.95
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 přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	1.450000		2.550000	

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

Díličí 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
<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)

Díličí 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	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	4.111031	3.790310
rok 2023		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

# 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)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Kraslice

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1	Změna struktury zdrojů surové vody	
1.2		
1.3	Nelze naplánovat na přesné tisíce, malá částka	Změna dávkování flokulantu
1.4	Nelze naplánovat na přesné tisíce, malá částka	Nelze naplánovat na přesné tisíce, malá částka
2.		
2.1	Vývoj cen na trhu	Vývoj cen na trhu
2.2	Nelze naplánovat na přesné tisíce, malá částka	Nelze naplánovat na přesné tisíce, malá částka
3.		
3.1		Vývoj mezd během roku
3.2	Vývoj mezd během roku	Vývoj mezd během roku
4.		
4.1		
4.2	Více prostředků na obnovu	Více prostředků na obnovu
4.3	Menší počet havárií	Menší počet havárií
4.4		
5.		
5.1		
5.2	Provozní úspory	Provozní úspory
5.3		
6.	Změny úrokových sazeb během roku	Změny úrokových sazeb během roku
7.		
8.		
9.		
9.1	Změna poměrů pro rozpad nákladů	Změna poměrů pro rozpad nákladů
10.		
A	dlouhodobá nemoc	dlouhodobá nemoc
B		
C		
D		Snížena produkce OV velkého zákazníka
E		
F		Nové smlouvy
G		
H		
I		

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
Řádek	Voda pitná	Voda odpadní
11.		
12.		
12.1		
12.2		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
20.1		
21.		
21.1		
22.		
X		
Y		

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku		
Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
	Voda pitná	Voda odpadní
tvorba od r. 2009		
čerpání od r. 2009		
tvorba za kalendářní rok 2023 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2023 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2023		

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