

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: Obec Hradec (IČO 00256617)

Dílčí provozovatelské porovnání ceny

Lisov

I. Příjemce vodného a stočného

| Obchodní společnost | IČO | Adresa: ulice, č.p. | Adresa: PSČ obec | Forma |
|---------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------|
| Obec Hradec | 00256617 | Hradec 45 | 33211 Hradec u Stoda | právnícká |

II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

| Obchodní společnost | IČO | Adresa: ulice, č.p. | Adresa: PSČ obec | Forma |
|---------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------|
| Obec Hradec | 00256617 | Hradec 45 | 33211 Hradec u Stoda | právnícká |

III. Vlastník

| Obchodní společnost | IČO | Adresa: ulice, č.p. | Adresa: PSČ obec | Forma |
|---------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------|
| Obec Hradec | 00256617 | Hradec 45 | 33211 Hradec u Stoda | právnícká |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------|
| Vypracoval: | Ing. Veronika Jáglová | Datum: | 24.4.2024 |
| Kontroloval: | Jiřina Cibulková | Schválil: | Pavel Hlaváč |
| Telefon: | 724946382 | E-mail: | jaglova@vrv.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: Obec Hradec (IČO 00256617)

Dílčí provozovatelské porovnání ceny

Lisov

| IČPE související s cenou podle povolení k provozování | |
|---|-------------------------------|
| IČPE | Název provozní evidence |
| 3212-646750-00256617-3/1-00256617 | Hradec - splašková kanalizace |
| 3212-646750-00256617-4/1-00256617 | ČOV Hradec |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------|
| Vypracoval: | Ing. Veronika Jáglová | Datum: | 24.4.2024 |
| Kontroloval: | Jiřina Cibulková | Schválil: | Pavel Hlaváč |
| Telefon: | 724946382 | E-mail: | jaglova@vrv.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: Obec Hradec (IČO 00256617)

Dílčí provozovatelské porovnání ceny

Lisov

| Finanční prostředky na obnovu podle PFO | | | |
|--|--------|------------|--------------|
| Hodnoty | jedn. | Pitná voda | Odpadní voda |
| Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |
| z toho prostředky na obnovu z vodného a stočného | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |
| Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME | mil.Kč | 0.000000 | 5.854571 |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------|
| Vypracoval: | Ing. Veronika Jáglová | Datum: | 24.4.2024 |
| Kontroloval: | Jiřina Cibulková | Schválil: | Pavel Hlaváč |
| Telefon: | 724946382 | E-mail: | jaglova@vrv.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: Obec Hradec (IČO 00256617)

Díličí provozovatelské porovnání ceny

Lisov

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 | |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.011593 | 0.006462 | 0.005131 | |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | | | |
| 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.009383 | 0.004718 | 0.004665 | |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.002210 | 0.001744 | 0.000466 | |
| 2. | Energie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.073167 | 0.078170 | -0.005003 | |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.073167 | 0.078170 | -0.005003 | |
| 2.2 | - ostatní energie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 3. | Osobní náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.037972 | 0.036065 | 0.001907 | |
| 3.1 | - mzdové náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.028549 | 0.027247 | 0.001302 | |
| 3.2 | - osobní náklady další | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.009423 | 0.008818 | 0.000605 | |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.021977 | 0.027719 | -0.005742 | |
| 4.1 | - odpisy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.016500 | 0.016500 | 0.000000 | |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku obnovující | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.011218 | -0.011218 | |
| 4.3 | - opravy infrastrukturního majetku ostatní | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.005477 | 0.000000 | 0.005477 | |
| 4.4 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 5. | Jiné provozní náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.025081 | 0.020561 | 0.004520 | |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.025081 | 0.020561 | 0.004520 | |
| 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 | 0.000000 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 9.1 | - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.169789 | 0.168977 | 0.000813 | |
| A | Počet pracovníků | osob | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| B | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | | | | | | | |
| C | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | | | | |
| D | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | | | | |
| F | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | | | | |
| G | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | | | | |
| H | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.003630 | 0.003600 | 0.000030 | |
| I | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 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 | 0.00 | 0.00 | 46.77 | 46.93 |
| 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.169789 | 0.168977 |
| 14. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000577 | -0.000029 |
| 15. | Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu | % | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -0.02 |
| 16. | Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 17. | Zisk k použití/ztráta | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000577 | -0.000029 |
| 18. | Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.170366 | 0.168948 |
| 19. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.003630 | 0.003600 |
| 20. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 46.93 | 46.93 |
| 21. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 51.62 | 51.62 |
| 22. | Plně obnovující cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 0.00 | 0.00 | 46.77 | 46.94 |
| X. | Vyrovnávací položka pro rok 2025 | mil.Kč | 0.000000 | | -0.000577 | |
| Y. | Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace | mil.Kč | 0.000000 | | 0.000000 | |

| | | | |
|--------------|------------------------|-----------|----------------|
| Vypracoval: | Ing. Veronika Jágllová | Datum: | 24.4.2024 |
| Kontroloval: | Jiřina Cibulková | Schválil: | Pavel Hlaváč |
| Telefon: | 724946382 | E-mail: | jaglova@vrv.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: Obec Hradec (IČO 00256617)

Díličí provozovatelské porovnání ceny

Lisov

Tabulka č. 6

| Kalkulace průměrného 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 | 0.000000 | 0.000000 | 5.854571 | 5.854571 |
| Y.1.1 | Míra návratnosti (Mv) | % | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Y.1.2 | Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.028687 | 0.028687 |
| Y.2 | Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 5.854571 | 5.854571 |
| Y.2.1 | Míra návratnosti (Mv) | % | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Y.2.2 | Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.053862 | 0.053862 |
| 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.082549 | 0.082549 |
| Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF | | | | | | |
| Y.6 | Hodnota průměrného zisku na 1 m3 pro rok 2022 | Kč/m3 | 0.000000 | 0.000000 | 13.583712 | 12.278511 |
| 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 průměrného zisku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.052764 | 0.047297 |
| Celkový průměrný zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF | | | | | | |
| Y.7 | Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.052764 | 0.047297 |
| Y | Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.000029 |

| | | | |
|--------------|------------------------|-----------|-----------------|
| Vypracoval: | Ing. Veronika Jágllová | Datum: | 24.4.2024 |
| Kontroloval: | Jiřina Cibulková | Schválil: | Pavel Hlaváč |
| Telefon: | 724946382 | E-mail: | jagllova@vrv.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: Obec Hradec (IČO 00256617)

Dílní provozovatelské porovnání ceny

Lisov

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 | 0.000000 | 3.697149 |
| | | | Čerpání mil.Kč | 0.000000 | 2.704269 |
| Za kalendářní rok 2023 | Tvorba | peněžní prostředky z vodného/stočného | mil.Kč | 0.000000 | 0.301266 |
| | | peněžní prostředky ostatní | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |
| | Čerpání | | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------|
| Vypracoval: | Ing. Veronika Jáglová | Datum: | 24.4.2024 |
| Kontroloval: | Jiřina Cibulková | Schválil: | Pavel Hlaváč |
| Telefon: | 724946382 | E-mail: | jaglova@vrv.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: Obec Hradec (IČO 00256617)

Díličí provozovatelské porovnání ceny

Lisov

Tabulka č. 1

| Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| Řádek | Nákladové položky | Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | |
| | | Voda pitná | Voda odpadní |
| 1. | Materiál | | |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění | | |
| 1.3 | - chemikálie | | vyšší náklady na chemikálie |
| 1.4 | - ostatní materiál | | vyšší spotřeba materiálu |
| 2. | Energie | | |
| 2.1 | - elektrická energie | | nižší náklady na el. energii |
| 2.2 | - ostatní energie | | |
| 3. | Osobní náklady | | |
| 3.1 | - mzdové náklady | | |
| 3.2 | - osobní náklady další | | vyšší mzdy |
| 4. | Ostatní přímé náklady | | |
| 4.1 | - odpisy | | |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku obnovující | | bez obnovujících oprav |
| 4.3 | - opravy infrastrukturního majetku ostatní | | servis a revize ČOV |
| 4.4 | - nájem infrastrukturního majetku | | |
| 5. | Jiné provozní náklady | | |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | | |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | | vyšší potřeba ext. služeb |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | | |
| 6. | Finanční náklady | | |
| 7. | Ostatní výnosy | | |
| 8. | Výrobní režie | | |
| 9. | Správní režie | | |
| 9.1 | - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní | | |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | | |
| A | Počet pracovníků | | |
| B | Voda pitná fakturovaná | | |
| C | - z toho domácnosti | | |
| D | Voda odpadní odváděná fakturovaná | | |
| E | - z toho domácnosti | | |
| F | Voda srážková fakturovaná | | |
| G | Voda odpadní čištěná | | |
| H | Pitná nebo odpadní voda převzatá | | |
| I | Pitná nebo odpadní voda předaná | | |

Tabulka č. 2

| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | |
|-------------------------------------|--|--|--------------|
| Řádek | Kalkulační položky | Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách | |
| | | Voda pitná | Voda odpadní |
| 11. | Jednotkové náklady | | |
| 12. | Vyrovnávací položky | | |
| 12.1 | Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové | | |
| 12.2 | Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP | | |
| 13. | ÚVN + vyrovnávací položky | | |
| 14. | Kalkulační zisk/ztráta | | |
| 15. | Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu | | |
| 16. | Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku | | |
| 17. | Zisk k použití/ztráta | | |
| 18. | Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta | | |
| 19. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | | |
| 20. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné | | |
| 20.1 | Průměrná cena pro vodné, stočné | | |
| 21. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + DPH | | |
| 21.1 | Průměrná cena pro vodné, stočné + DPH | | |
| 22. | Plně obnovující cena pro vodné, stočné | | |
| X | Vyrovnávací položka pro rok 2025 | | |
| Y | Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace | | |

Tabulka č. 5

| Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku | | | |
|---|--|--------------|--|
| Kalkulační položky | 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: | Ing. Veronika Jágllová | Datum: | 24.4.2024 |
| Kontroloval: | Jiřina Cibulková | Schválil: | Pavel Hlaváč |
| Telefon: | 724946382 | E-mail: | jaglova@vrv.cz |