

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

Za kalendářní rok 2023
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Obec Horní Brusnice (IČO 00581038)
Horní Brusnice

I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Obec Horní Brusnice	00581038	čp.284	54474 Horní Brusnice	právnícká

II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Obec Horní Brusnice	00581038	čp.284	54474 Horní Brusnice	právnícká

III. Vlastník

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Obec Horní Brusnice	00581038	čp.284	54474 Horní Brusnice	právnícká

Vypracoval:	Martina Kosinová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Richard Trkan	Schválil:	Jiří Vojtíšek
Telefon:	499426515	E-mail:	kosinova@vhs-rt.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 Horní Brusnice (IČO 00581038)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Horní Brusnice

IČPE související s cenou podle povolení k provozování	
IČPE	Název provozní evidence
5203-642592-00581038-1/1-00581038	Horní Brusnice
5203-642592-00581038-2/1-00581038	U Gofreje - čerpací stanice

Vypracoval:	Martina Kosinová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Richard Trkan	Schválil:	Jiří Vojtíšek
Telefon:	499426515	E-mail:	kosinova@vhs-rt.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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Obec Horní Brusnice (IČO 00581038)

Horní Brusnice

Finanční prostředky na obnovu podle PFO			
Hodnoty	jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	0.540000	0.000000
z toho prostředky na obnovu z vodného a stočného	mil.Kč	0.240000	0.000000
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	63.910000	0.000000

Vypracoval:	Martina Kosinová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Richard Trkan	Schválil:	Jiří Vojtíšek
Telefon:	499426515	E-mail:	kosinova@vhs-rt.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 Horní Brusnice (IČO 00581038)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Horní Brusnice

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	0.058730	0.080000	-0.021270	0.000000	0.000000	0.000000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.053620	0.052000	0.001620			
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	0.005110	0.008000	-0.002890	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.020000	-0.020000	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	0.028512	0.049000	-0.020488	0.000000	0.000000	0.000000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.023636	0.045000	-0.021364	0.000000	0.000000	0.000000
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.004876	0.004000	0.000876	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.299824	0.370000	-0.070176	0.000000	0.000000	0.000000
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.240000	0.240000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.059824	0.130000	-0.070176	0.000000	0.000000	0.000000
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	0.146035	0.110000	0.036035	0.000000	0.000000	0.000000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.146035	0.110000	0.036035	0.000000	0.000000	0.000000
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	0.533101	0.609000	-0.075899	0.000000	0.000000	0.000000
A	Počet pracovníků	osob	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.022960	0.022700	0.000260			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.015496	0.015500	-0.000004			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
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	23.21	26.82	0.00	0.00
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	0.533101	0.609000	0.000000	0.000000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.051231	-0.031285	0.000000	0.000000
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	9.61	-5.14	0.00	0.00
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	0.051231	-0.031285	0.000000	0.000000
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.584332	0.577715	0.000000	0.000000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.022960	0.022700	0.000000	0.000000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	25.45	25.45	0.00	0.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	28.00	28.00	0.00	0.00
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	36.28	40.04	0.00	0.00
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.888839		0.000000	

Vypracoval:	Martina Kosinová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Richard Trkan	Schválil:	Jiří Vojtíšek
Telefon:	499426515	E-mail:	kosinova@vhs-rt.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 Horní Brusnice (IČO 00581038)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Horní Brusnice

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	63.038234	63.910000	0.000000	0.000000
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	0.308887	0.313159	0.000000	0.000000
Y.2	Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	63.038234	63.910000	0.000000	0.000000
Y.2.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.92	0.92	0.92	0.92
Y.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	0.579952	0.587972	0.000000	0.000000
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	0.888839	0.901131	0.000000	0.000000
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.6	Hodnota přiměřeného zisku na 1 m3	Kč/m3	0.000000	-0.036000	0.000000	0.000000
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	0.000000	-0.000874	0.000000	0.000000
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	0.888839	0.901131	0.000000	0.000000
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.888839	-0.031285	0.000000	0.000000

Vypracoval:	Martina Kosinová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Richard Trkan	Schválil:	Jiří Vojtíšek
Telefon:	499426515	E-mail:	kosinova@vhs-rt.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 Horní Brusnice (IČO 00581038)
Jednotné odběratelské porovnání ceny Horní Brusnice

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	3.037434	0.000000
		Čerpání	mil.Kč	2.478482	0.000000
Za kalendářní	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.240000	0.000000
rok 2023		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	0.300000	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	0.686692	0.000000

Vypracoval:	Martina Kosinová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Richard Trkan	Schválil:	Jiří Vojtíšek
Telefon:	499426515	E-mail:	kosinova@vhs-rt.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 Horní Brusnice (IČO 00581038)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Horní Brusnice

Tabulka č. 1

Řádek	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Voda pitná	Voda odpadní
1.		
1.1		
1.2		
1.3	optimalizace dávkování desinfekčního činidla	
1.4	neprovedené plánované práce	
2.		
2.1	méně množství čerpané vody do vodovodní sítě	
2.2	cena PHM	
3.		
3.1		
3.2		
4.		
4.1		
4.2		
4.3	méně provozních oprav	
4.4		
5.		
5.1		
5.2	zvýšení cen dodavatelů	
5.3		
6.		
7.		
8.		
9.		
9.1		
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	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:	Martina Kosinová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Richard Trkan	Schválil:	Jiří Vojtíšek
Telefon:	499426515	E-mail:	kosinova@vhs-rt.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

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Obec Horní Brusnice (IČO 00581038)

Horní Brusnice

Nalezené chyby

Nebyly nalezeny žádné chyby

Vypracoval:	Martina Kosinová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Richard Trkan	Schválil:	Jiří Vojtíšek
Telefon:	499426515	E-mail:	kosinova@vhs-rt.cz