

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: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (IČO 46356975)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Hostomice

I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	46356975	Mostníkovská 255	26641 Beroun	právnícká

II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	46356975	Mostníkovská 255	26641 Beroun	právnícká

III. Vlastník

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Město Hostomice	00233269	Tyršovo nám. 165	26724 Hostomice pod Brdy	právnícká

Vypracoval:	Ing. Dagmar Lutzbauerová	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	Ing. Petra Fritschová	Schválil:	Mgr. Jiří Paul. MBA
Telefon:	311747158	E-mail:	petra.fritschova@vakberoun.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: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (IČO 46356975)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Hostomice

IČPE související s cenou podle povolení k provozování	
IČPE	Název provozní evidence
2108-645885-00233269-1/1-46356975	Hostomice
2108-645885-00233269-2/1-46356975	Hostomice Brdlavka vrt HJ1
2108-645885-00233269-3/1-46356975	Hostomice
2108-738697-00233269-4/1-46356975	Hostomice - Radouš ČOV

Vypracoval:	Ing. Dagmar Lutzbauerová	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	Ing. Petra Fritschová	Schválil:	Mgr. Jiří Paul. MBA
Telefon:	311747158	E-mail:	petra.fritschova@vakberoun.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: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (IČO 46356975)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Hostomice

Finanční prostředky na obnovu podle PFO			
Hodnoty	jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	1.374800	1.984067
z toho prostředky na obnovu z vodného a stočného	mil.Kč	0.000000	0.000000
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	108.799107	159.317042

Vypracoval:	Ing. Dagmar Lutzbauerová	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	Ing. Petra Fritschová	Schválil:	Mgr. Jiří Paul. MBA
Telefon:	311747158	E-mail:	petra.fritschova@vakberoun.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: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (IČO 46356975)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Hostomice

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	0.352342	0.291434	0.060908	0.095209	0.096570	-0.001361	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.144122	0.163274	-0.019152				
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	0.045584	0.044900	0.000684	0.068206	0.070402	-0.002196	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.162636	0.083260	0.079376	0.027003	0.026168	0.000835	
2.	Energie	mil.Kč	0.298638	0.473245	-0.174607	0.495286	0.828445	-0.333159	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.298638	0.473245	-0.174607	0.495286	0.828445	-0.333159	
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.253725	0.211889	0.041836	0.666782	0.502220	0.164562	
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.191797	0.158363	0.033434	0.500552	0.374791	0.125761	
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.061928	0.053527	0.008401	0.166230	0.127429	0.038801	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	1.159589	1.159405	0.000184	1.747190	1.706965	0.040225	
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	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	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	0.097709	0.097525	0.000184	0.154370	0.114145	0.040225	
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.061880	1.061880	0.000000	1.592820	1.592820	0.000000	
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.553693	0.559034	-0.005341	0.876306	0.868445	0.007861	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.014310	0.018000	-0.003690	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.264769	0.273570	-0.008801	0.187907	0.178415	0.009492	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.288924	0.285464	0.003460	0.674089	0.672030	0.002059	
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.078378	-0.078378	0.047716	0.046524	0.001192	
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.072058	0.074331	-0.002273	0.074437	0.074331	0.000106	
9.	Správní režie	mil.Kč	0.178857	0.180519	-0.001662	0.171942	0.169900	0.002042	
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.106956	0.107950	-0.000994	0.106956	0.107950	-0.000994	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	2.868901	3.028234	-0.159333	4.174868	4.293400	-0.118532	
A	Počet pracovníků	osob	0.70	0.70	0.00	0.90	0.90	0.00	
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.058653	0.061994	-0.003341				
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.042917	0.042436	0.000481				
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.069302	0.070500	-0.001198	
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.055821	0.053000	0.002821	
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.143102	0.170000	-0.026898	
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	48.91	48.84	60.24	60.89
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	2.868901	3.028234	4.174868	4.293400
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.078999	0.087584	0.164823	0.121310
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	2.75	2.89	3.95	2.83
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	0.078999	0.087584	0.164823	0.121310
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	2.947900	3.115818	4.339691	4.414710
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.058653	0.061994	0.069302	0.070500
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	50.26	50.26	62.62	62.62
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	55.29	55.29	68.88	68.88
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	78.64	76.05	84.02	98.21
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		-0.004342	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.078999		0.160481	

Vypracoval:	Ing. Dagmar Lutzbauerová	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	Ing. Petra Fritschová	Schválil:	Mgr. Jiří Paul. MBA
Telefon:	311747158	E-mail:	petra.fritschova@vakberoun.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: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (IČO 46356975)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Hostomice

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	110.018912	108.799107	185.382503	159.317042
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	0.539093	0.533116	0.908374	0.780654
Y.2	Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	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	0.539093	0.533116	0.908374	0.780654
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.6	Hodnota přiměřeného zisku na 1 m3 pro rok 2022	Kč/m3	1.816666	1.816666	2.164179	2.164179
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	0.114012	0.120506	0.160481	0.163255
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	0.114012	0.120506	0.160481	0.163255
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.078999	0.087584	0.160481	0.121310

Vypracoval:	Ing. Dagmar Lutzbauerová	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	Ing. Petra Fritschová	Schválil:	Mgr. Jiří Paul. MBA
Telefon:	311747158	E-mail:	petra.fritschova@vakberoun.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: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (IČO 46356975)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Hostomice

Tabulka č. 3

Kalkulace pachtovného resp. nájemného vlastníka: IČO 00233269 Město Hostomice						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost
4.4	Pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.061880	1.061880	1.592820	1.592820
4.4.1	- odpisy propachtovaného (pronajatého) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.742020	0.758867	1.386228	0.973800
4.4.2	Opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného (pronajatého) majetku	mil.Kč	0.488800	0.000000	0.329900	0.000000
4.4.3	Opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného (pronajatého) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.205519	0.000000	0.054714
4.4.4	ostatní nákladové položky zahrnuté v pachtovném (nájemném) nad rámec položek č. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3	mil.Kč	0.000000	0.466277	0.254740	0.227967
4.4.5	- zisk/ztráta	mil.Kč	-0.168940	-0.368783	-0.378048	0.336339
4.4.6	- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu propachtovaného (pronajatého) majetku z pachtovného (nájemného)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4.7	Plně obnovující pachtovné (nájemné)	mil.Kč	1.373464	1.430663	2.238807	1.256481
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného (pronajatého) majetku na rok 2023 podle PFO vlastníka	mil.Kč	1.373464	0.000000	1.984067	0.000000
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného (nájemného) na rok 2023	mil.Kč	1.061874	0.000000	1.592811	0.000000

Tabulka č. 7

Kalkulace přiměřeného zisku vlastníka IČO 00233269 Město Hostomice						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
Přiměřený zisk uplatněný v pachtovném (nájemném) dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
4.4.5.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník pronajímá	mil.Kč	110.018912	108.692235	185.382503	159.317042
4.4.5.2	Míra návratnosti (Mv)	%	0.92	0.92	0.92	0.92
4.4.5.3	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (ZNKV)	mil.Kč	1.012174	0.999969	1.705519	1.465717
4.4.5.4	Navýšení zisku o částku, která bude vyčerpána podle PFO a která není v kalkulaci uplatněn.	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4.5.5	Celkový zisk v pachtovném (nájemném) zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	1.012174	0.999969	1.705519	1.465717
Meziroční nárůst zisku v pachtovném (nájemném) dle bodu (5) písm.b) výměru MF						
4.4.5.6	Hodnota přiměřeného zisku v pachtovném (nájemném) na 1 m3 pro rok 2022	Kč/m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4.5.7	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m3	%	7.00	7.00	7.00	7.00
4.4.5.8	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Přiměřený zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF						
4.4.5.9	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil.Kč	1.012174	0.999969	1.705519	1.465717
4.4.5	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	-0.368783	-0.168940	0.336339	-0.378048

Vypracoval:	Ing. Dagmar Lutzbauerová	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	Ing. Petra Fritschová	Schválil:	Mgr. Jiří Paul. MBA
Telefon:	311747158	E-mail:	petra.fritschova@vakberoun.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: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (IČO 46356975)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Hostomice

Tvorba a čerpání prostředků obnovy vlastníka IČO 00233269 Město Hostomice

Tabulka č. 5

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Měrná jedn.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			Tvorba mil.Kč	3.584874	4.791626
			Čerpání mil.Kč	0.466227	0.000000
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.000000
		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	1.284874	1.927312
	Čerpání		mil.Kč	0.466227	0.000000

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	3.584874	4.791626
			Čerpání mil.Kč	0.466227	0.000000
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.000000
		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	1.284874	1.927312
	Čerpání		mil.Kč	0.466227	0.000000

Vypracoval:	Ing. Dagmar Lutzbauerová	Datum:	30.4.2024
Kontroloval:	Ing. Petra Fritschová	Schválil:	Mgr. Jiří Paul. MBA
Telefon:	311747158	E-mail:	petra.fritschova@vakberoun.cz