

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

Za kalendářní rok 2024
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce: Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. (IČO 25574434)
Rájec-Jestřebí, Karolín, Holešín

I. Příjemce

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Voda-Teplo-Světlo, s.r.o.	25574434	Blanenská 84	67902 Rájec-Jestřebí	právnícká

II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Voda-Teplo-Světlo, s.r.o.	25574434	Blanenská 84	67902 Rájec-Jestřebí	právnícká

III. Vlastník

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Město Rájec-Jestřebí	00280836	Blanenská 84	67902 Rájec-Jestřebí	právnícká

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

Za kalendářní rok 2024
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce: Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. (IČO 25574434)
Rájec-Jestřebí, Karolín, Holešín

IČPE související s cenou podle povolení k provozování	
IČPE	Název provozní evidence
6201-640964-00280836-1/1-25574434	Vodovod Holešín
6201-663751-00280836-1/2-25574434	Vodovod Karolín
6201-738891-00280836-2/1-25574434	Úpravná vody Jestřebí
6201-738905-00280836-1/3-25574434	Vodovod Rájec-Jestřebí
6201-738905-00280836-3/1-25574434	Kanalizace Rájec-Jestřebí
6201-738905-00280836-4/1-25574434	ČOV Rájec-Jestřebí

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

Za kalendářní rok 2024
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce: Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. (IČO 25574434)
Rájec-Jestřebí, Karolín, Holešín

Finanční prostředky na obnovu podle PFO			
Hodnoty	jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2024 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	172.932488	312.272862

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

Za kalendářní rok 2024
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce: Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. (IČO 25574434)
Rájec-Jestřebí, Karolín, Holešín

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	1.207855	1.142728	0.065127	0.104700	0.135700	-0.031000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.323216	0.342462	-0.019246			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.761175	0.660914	0.100261	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.123464	0.139352	-0.015888	0.104700	0.135700	-0.031000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	0.723567	0.731501	-0.007934	2.123872	2.091317	0.032555
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.712842	0.710332	0.002510	2.080973	2.053684	0.027289
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.010725	0.021169	-0.010444	0.042899	0.037633	0.005266
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.564032	0.460881	0.103151	2.256131	2.261059	-0.004928
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.384852	0.334210	0.050642	1.539410	1.630945	-0.091535
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.179180	0.126671	0.052509	0.716721	0.630114	0.086607
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	1.300623	1.516488	-0.215865	4.081833	3.619328	0.462505
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	0.842623	1.058488	-0.215865	0.876833	0.414328	0.462505
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.458000	0.458000	0.000000	3.205000	3.205000	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.108712	0.094870	0.013842	0.245669	0.249177	-0.003508
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.053553	0.028460	0.025093
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.108712	0.094870	0.013842	0.192116	0.220717	-0.028601
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	-0.020471	0.020471	0.000000	-0.036393	0.036393
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.309834	0.218374	0.091460	0.306064	0.289062	0.017002
9.	Správní režie	mil.Kč	0.707775	0.513066	0.194709	1.052225	1.202046	-0.149821
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.569628	0.409468	0.160160	0.196860	0.184174	0.012686
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	4.922398	4.657437	0.264961	10.170494	9.811296	0.359198
A	Počet pracovníků	osob	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.147300	0.151127	-0.003827			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.097279	0.093290	0.003989			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.125526	0.128000	-0.002474
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.086026	0.082805	0.003221
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.041466	0.042000	-0.000534
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.314817	0.284593	0.030224
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.035708	0.027075	0.008633			
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						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	33.41	30.81	60.90	57.71
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	4.922398	4.657437	10.170494	9.811296
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.591041	0.999247	0.131242	0.676004
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	12.01	21.45	1.29	6.89
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	0.591041	0.999247	0.131242	0.676004
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	5.513439	5.656684	10.301736	10.487300
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.147300	0.151127	0.166992	0.170000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	37.43	37.43	61.69	61.69
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 12.0 % DPH	Kč/m3	41.92	41.92	69.09	69.09
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	35.43	32.78	60.14	56.96
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2026	mil.Kč	0.000000		-0.000000	
Y.	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.591041		0.131242	

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

Za kalendářní rok 2024
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce: Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. (IČO 25574434)
Rájec-Jestřebí, Karolín, Holešín

Tabulka č. 6

Kalkulace průměřeného 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	172.932488	282.523220	312.272862	292.193529
Y.1.1	Míra návratnosti (Mp)	%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	0.847369	1.384364	1.530137	1.431748
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 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	0.847369	1.384364	1.530137	1.431748
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.6	Hodnota průměřeného zisku na 1 m3 pro rok 2023	Kč/m3	0.000000	0.000000	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 průměřeného zisku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Celkový průměřený zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF						
Y.7	Průměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil.Kč	0.847369	1.384364	1.530137	1.431748
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.591041	0.999247	0.131242	0.676004

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: Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. (IČO 25574434)
Jednotné odběratelské porovnání ceny Rájec-Jestřebí, Karolín, Holešín

Tabulka č. 3

Kalkulace pachtovného resp. nájemného vlastníka: IČO 00280836 Město Rájec-Jestřebí						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
4.4	Pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.458000	0.458000	3.205000	3.205000
4.4.1	- odpisy propachtovaného (pronajatého) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.455460	0.432896	3.076975	3.076975
4.4.2	Opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného (pronajatého) majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.4.3	Opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného (pronajatého) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
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	0.000000	0.000000	0.000000
4.4.5	- zisk/ztráta	mil.Kč	0.002540	0.025104	0.128025	0.128025
4.4.6	- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu propachtovaného (pronajatého) majetku z pachtovného (nájemného)	mil.Kč	0.000000	0.025104	0.000000	0.128025
4.4.7	Plně obnovující pachtovné (nájemné)	mil.Kč	0.754600	0.754600	3.076975	3.076975
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného (pronajatého) majetku na rok 2024 podle PFO vlastníka	mil.Kč	0.754600	0.754600	1.974000	1.974000
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného (nájemného) na rok 2024	mil.Kč	0.302800	0.302800	1.974000	1.974000

Tabulka č. 7

Kalkulace přiměřeného zisku vlastníka IČO 00280836 Město Rájec-Jestřebí						
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	172.932488	282.523220	312.272862	292.193529
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	1.590979	2.599214	2.872910	2.688180
4.4.5.4	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
4.4.5.5	Celkový zisk v pachtovném (nájemném) zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	1.590979	2.599214	2.872910	2.688180
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 2023	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	1.590979	2.599214	2.872910	2.688180
4.4.5	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.002540	0.025104	0.128025	0.128025

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

Za kalendářní rok 2024
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce: Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. (IČO 25574434)
Rájec-Jestřebí, Karolín, Holešín

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	snížení nákladů vyplývá ze snížení množství vody fakturované	
1.2	zvýšení nákladů vyplývá z vyšší spotřeby vody převzaté z důvodu nižší vydatno	
1.3	ve skutečnosti mírně nižší spotřeba chemikálií	ve skutečnosti mírně nižší spotřeba chemikálií
1.4		
2.		
2.1		
2.2	ve skutečnosti mírně nižší spotřeba ostatních energií	ve skutečnosti mírně vyšší spotřeba ostatních energií
3.		
3.1	ve skutečnosti vyšší potřeba pracovníků ve vodném a nižší ve stočném	ve skutečnosti vyšší potřeba pracovníků ve vodném a nižší ve stočném
3.2	ve skutečnosti mírně vyšší spotřeba dalších osobních nákladů	ve skutečnosti mírně vyšší spotřeba dalších osobních nákladů
4.		
4.1		
4.2		
4.3	opravy nižší oproti plánu - proběhlo méně oprav	opravy vyšší oproti plánu - proběhlo více oprav
4.4		
5.		
5.1		vyšší poplatky podle vykázané skutečnosti
5.2	ve skutečnosti mírně nižší potřeba ostatních provozních nákladů	ve skutečnosti mírně vyšší potřeba ostatních provozních nákladů
5.3		
6.		
7.	plánované ostatní výnosy nenastaly	plánované ostatní výnosy nenastaly
8.	režijní náklady mírně vyšší dle skutečnosti	režijní náklady mírně vyšší dle skutečnosti
9.	režijní náklady mírně vyšší dle skutečnosti (zejména mzdy)	režijní náklady mírně nižší dle skutečnosti
9.1	osobní náklady mírně vyšší vlivem růstu mezd	osobní náklady mírně vyšší vlivem růstu mezd
10.		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		vyšší množství čistěné vody vlivem vyššího množství fakturovaných OV a zejm
H	vyšší spotřeba vody převzaté z důvodu nižší vydatnosti vlastních zdrojů	
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.	Byly přehodnoceny reprodukční hodnoty majetku, není vyplněna hodnota přímě	Byly přehodnoceny reprodukční hodnoty majetku, není vyplněna hodnota přímě
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 2024 (vodné, stočné)		
tvorba za kalendářní rok 2024 (ostatní)		
čerpání za kalendářní rok 2024		

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

Za kalendářní rok 2024
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce: Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. (IČO 25574434)
Rájec-Jestřebí, Karolín, Holešín

Nalezené chyby

Nebyly nalezeny žádné chyby
