

Legenda:

buňka k vyplnění

hodnoty se načítají z listu "Identifikace"

PLÁNOVÁ KALKULACE CENY VODY

PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2024

PRO OBLAST (LOKALITU):Horní Planá - OPŽP

Tabulka č. 1

I.	Příjemce vodného a stočného - název	ČEVAK a.s.
	Příjemce vodného a stočného - IČO	608 49 657
II.	Provozovatel - název	ČEVAK a.s.
	Provozovatel - IČO	608 49 657
III.	Vlastník - název	viz list Identifikace
	Vlastník - IČO	viz list Identifikace
IV.	Formulář A až G	Formulář A
V.	Index 1 až x	A114
VI.	IČPE související s cenou	
VII.	Prostředky obnovy na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO	
VII.1	Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx (t)	
VIII.	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VUME (mil. Kč) k 31. 12. 2022	

Voda pitná	Voda odpadní
viz list Identifikace	viz list Identifikace
0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000
179,414 425	236,869 673

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			2024	2024
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3	4
1.	Materiál	mil. Kč	0,405 721	0,379 812
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	0,249 562	0,000 000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	0,000 000	0,281 847
1.3	- chemikálie	mil. Kč	0,080 082	0,096 965
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	0,076 078	0,001 000
2.	Energie	mil. Kč	0,645 415	1,372 529
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	0,640 950	1,300 247
2.2	- ostatní energie	mil. Kč	0,004 465	0,072 282
3.	Osobní náklady	mil. Kč	0,414 150	0,854 314
3.1	- mzdové náklady	mil. Kč	0,302 300	0,623 584
3.2	- osobní náklady další	mil. Kč	0,111 850	0,230 730
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	2,982 130	2,210 148
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.2	- obnovující opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil. Kč	0,981 463	0,308 444
4.4	- pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	2,000 667	1,901 704
5.	Jiné provozní náklady	mil. Kč	0,475 301	0,951 663
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	0,037 639
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	0,056 546	0,382 451
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	0,418 755	0,531 573
6.	Finanční náklady	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
7.	Ostatní výnosy	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
8.	Výrobní režie	mil. Kč	0,149 065	0,200 541
9.	Správní režie	mil. Kč	0,145 848	0,196 037
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	0,091 155	0,122 523
10.	Úplné vlastní náklady (ÚVN)	mil. Kč	5,217 630	6,165 044

A	Počet pracovníků	osob	0,67	1,39
B	Voda pitná fakturovaná	mil. m ³	0,076 800	x
C	- z toho domácnosti	mil. m ³	0,056 000	x
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m ³	x	0,092 610
E	- z toho domácnosti	mil. m ³	x	0,060 000
F	Voda srážková fakturovaná	mil. m ³	x	0,010 690
G	Voda odpadní čištěná	mil. m ³	x	0,412 998
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m ³	0,000 000	0,000 000
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m ³	0,000 000	0,000 000
J	Voda vyrobená	mil. m ³	0,108 756	

Poznámka:

- Náklady a prostředky obnovy se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
- Řádky VII až VIII se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
- VÚME = vybrané údaje majetkové evidence.
- IČPE = identifikační číslo provozní evidence.
- PFO = plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné				
	Text	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3a	4a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč.m ⁻³	67,937 891	59,680 969
12.	Vyrovnávací položky	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
12.1	Vyrovnávací položka z roku t-2 dle platných pravidel cenové regulace	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
12.2	Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil. Kč	5,217 630	6,165 044
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,126 884	0,150 954
15.	- podíl kalkul. zisku/ztráty z ÚVN včetně vyrovnávacích položek (orientační ukazatel)	%	2,43	2,45
16.	- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
17.	- zisk k použití/ ztráta	mil. Kč	0,126 884	0,150 954
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	5,344 514	6,315 998
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m ³	0,076 800	0,103 300
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	69,59	61,14
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³	77,94	68,48
22.	Plně obnovující cena	Kč.m ⁻³	81,15	76,03

Tabulka č. 3

Kalkulace pachtovného nebo nájemného				
Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace pro rok 2024	Kalkulace pro rok 2024
1	2	2a	3	4
4.4	Pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	2,000 667	1,901 704
4.4.1	- odpisy propachtovaného/pronajatého majetku infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,228 360	0,140 000
4.4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč		
4.4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč		
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	0,122 000	
4.4.5	- zisk/ztráta	mil. Kč	1,650 307	1,761 704
4.4.6	- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého infrastrukturního majetku z pachtovného/nájemného	mil. Kč	1,650 307	1,761 704
4.4.7	Plně obnovující pachtovné/nájemné Když (4.4.1 + 4.4.2) < než 4.4.8, pak (ř. 4.4.3 + 4.4.4 + 4.4.8); jinak (4.4.1 + 4.4.2 + 4.4.3 + 4.4.4)	mil. Kč	3,016 015	3,591 178
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka	mil. Kč	2,894 015	3,591 178
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného/nájemného na rok xxxx (t)	mil. Kč	2,000 667	1,901 704

Tabulka č. 4

V listu Identifikace jste uvedli, že neuplatňujete dvousložkovou formu ceny, proto tuto tabulku nevyplňujte.

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě				
	Text	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3	4
23.	Pevná složka – (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil. Kč		
23a.	- podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávací položky a kalkulačního zisku/ztráta	%	0,00	0,00
24.	Pohyblivá složka – (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil. Kč		
24a.	- z toho: ÚVN + vyrovnávací položky	mil. Kč		
24b.	Kalkulační zisk / ztráta	mil. Kč		
25.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky	Kč.m ⁻³		
26.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky + DPH	Kč.m ⁻³		
27.	Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb. (a, b, c) a výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok a přípojku			

Tabulka č. 5

Výpočet přiměřeného zisku pro kalendářní rok 2024 (pro plánovou kalkulaci)				
Uvedené řádky v mil. Kč se uvádí na 6 desetinných míst.				
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			pro rok 2024	pro rok 2024
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3	4
Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm. a) výměru MF				
14.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou provozovatel přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	179,414 425	236,869 673
14.1.1	Míra návratnosti (Mp)	x	0,49%	0,49%
14.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele (Z _{NKP})	mil. Kč	0,879 131	1,160 661
14.2	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
14.2.1	Míra návratnosti (Mv)	x	0,92%	0,92%
14.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z _{NKV})	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
14.3	Navýšení zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
14.4	Rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výši vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
14.4.1	Míra návratnosti	mil. Kč	7%	7%
14.4.2	Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti	x	0,000 000	0,000 000
14.5	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu	mil. Kč	0,879 131	1,160 661
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm. b) výměru MF				
14.6	Hodnota přiměřeného zisku na 1 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2023 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	1,550 737	1,444 527
14.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	x	1,07	1,07
14.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku podle bodu (5) písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,127 433	0,159 665
Celkový přiměřený zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF a zisk uplatněný v plánové kalkulaci				
14.7	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,127 433	0,159 665
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,126 884	0,150 954

Tabulka č. 6

Údaje v tabulce slouží pro určení maximální výše zisku v pachtovném (nájemném) pro řádek 4.4.5 Tabulky č. 3 "Kalkulace pachtovného nebo nájemného.

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			pro rok 2024	pro rok 2024
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3	4
Přiměřený zisk uplatněný v pachtovném (nájemném) dle bodu (5) písm. a) výměru MF				
4.4.5.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává (pronajímá)	mil. Kč	179,414 425	236,869 673
4.4.5.2	Míra návratnosti (Mv)	x	0,92%	0,92%
4.4.5.3	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z _{NKV})	mil. Kč	1,650 613	2,179 201
4.4.5.4	Navýšení zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.4.5.5	Celkový zisk v pachtovném (nájemném) zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil. Kč	1,650 613	2,179 201
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 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2023 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	20,520 026	16,597 493
4.4.5.7	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	x	1,07	1,07
4.4.5.8	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku	mil. Kč	1,686 254	1,834 537
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	1,650 613	1,834 537
4.4.5	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	1,650 307	1,761 704

Vypracoval - jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Datum:

Ludmila Lomská
387 761 160
stanislav.vana@cevak.cz
15.12.2023