

Legenda:

	buňka k vyplnění
	hodnoty se načítají z listu "Identifikace"

Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/VODA/2022

PLÁNOVÁ KALKULACE CENY VODY

PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2024

PRO OBLAST (LOKALITU): Žirovnice 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	A273
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
144,752 795	238,158 054

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	1,333 325	0,551 699
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	0,914 687	0,000 000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
1.3	- chemikálie	mil. Kč	0,248 638	0,481 699
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	0,170 000	0,070 000
2.	Energie	mil. Kč	1,660 633	2,129 730
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	1,457 945	2,065 500
2.2	- ostatní energie	mil. Kč	0,202 688	0,064 230
3.	Osobní náklady	mil. Kč	1,233 750	0,772 950
3.1	- mzdové náklady	mil. Kč	0,900 550	0,564 200
3.2	- osobní náklady další	mil. Kč	0,333 200	0,208 750
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	4,930 294	2,925 418
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	1,047 915	0,575 435
4.4	- pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	3,882 379	2,349 983
5.	Jiné provozní náklady	mil. Kč	0,614 376	1,635 233
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	0,198 398
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	0,237 446	0,758 337
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	0,376 930	0,678 498
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	0,198 936	0,206 732
9.	Správní režie	mil. Kč	0,373 444	0,396 183
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	0,233 403	0,247 615
10.	Úplné vlastní náklady (ÚVN)	mil. Kč	10,344 758	8,617 947

A	Počet pracovníků	osob	2,01	1,26
B	Voda pitná fakturovaná	mil. m ³	0,177 768	x
C	- z toho domácnosti	mil. m ³	0,081 200	x
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m ³	x	0,156 134
E	- z toho domácnosti	mil. m ³	x	0,077 350
F	Voda srážková fakturovaná	mil. m ³	x	0,027 280
G	Voda odpadní čištěná	mil. m ³	x	0,376 900
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	0,229 000	

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 Kalkulace	Voda odpadní Kalkulace
1	2	2a	3a	4a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč.m ⁻³	58,192 466	46,986 309
12.	Vyrovňovací položky	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
12.1	Vyrovňovací 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 + vyrovňovací položky	mil. Kč	10,344 758	8,617 947
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,216 463	0,191 454
15.	- podíl kalkul. zisku/ztráty z ÚVN včetně vyrovňovacích položek (orientační ukazatel)	%	2,09	2,22
16.	- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
17.	- zisk k použití/ ztráta	mil. Kč	0,216 463	0,191 454
18.	Celkem ÚVN + vyrovňovací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	10,561 222	8,809 401
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m ³	0,177 768	0,183 414
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	59,41	48,03
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³	66,54	53,79
22.	Plně obnovující cena	Kč.m ⁻³	64,83	54,51

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	3,882 379	2,349 983
4.4.1	- odpisy propachtovaného/pronajatého majetku infrastrukturního majetku	mil. Kč	1,370 609	0,410 000
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	1,181 000	
4.4.5	- zisk/ztráta	mil. Kč	1,330 770	1,939 983
4.4.6	- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého infrastrukturního majetku z pachtovného/nájemného	mil. Kč	1,330 770	1,939 983
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	5,063 379	3,730 000
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka	mil. Kč	3,882 379	3,730 000
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného/nájemného na rok xxxx (t)	mil. Kč	3,882 379	2,349 983

Tabulka č. 4

V listu Identifikace jste uvedli, že uplatňujete DVOUSLOŽKOVOU FORMU CENY, vyplňte, prosím, tuto tabulku.

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	0,770 165	0,546 398
23a.	- podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávací položky a kalkulačního zisku/ztráta	%	7,29	6,20
24.	Pohyblivá složka – (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil. Kč	9,791 056	8,263 003
24a.	- z toho: ÚVN + vyrovnávací položky	mil. Kč	9,590 378	8,083 423
24b.	Kalkulační zisk / ztráta	mil. Kč	0,200 678	0,179 579
25.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky	Kč.m ⁻³	55,07	45,05
26.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky + DPH	Kč.m ⁻³	61,68	50,46
27.	Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb. (a, b, c) a výše nejnížší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok a přípojku		a; 715, 60381	a; 485, 42109

Tabulka č. 5

Výpočet průměřeného 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	144,752 795	238,158 054
14.1.1	Míra návratnosti (Mp)	x	0,49%	0,49%
14.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele (Z _{NKP})	mil. Kč	0,709 289	1,166 974
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	0,709 289	1,166 974
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm. b) výměru MF				
14.6	Hodnota průměřeného zisku na 1 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2023 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	1,139 157	0,976 407
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 průměřeného zisku podle bodu (5) písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,216 681	0,191 623
Celkový průměřený zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF a zisk uplatněný v plánové kalkulaci				
14.7	Průměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,216 681	0,191 623
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,216 463	0,191 454

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
Průměřený 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	144,752 795	238,158 054
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	1,331 726	2,191 054
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	1,331 726	2,191 054
Meziroční nárůst zisku v pachtovném (nájemném) dle bodu (5) písm. b) výměru MF				
4.4.5.6	Hodnota průměřeného zisku v pachtovném (nájemném) na 1 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2023 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	9,417 752	9,897 650
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 průměřeného zisku	mil. Kč	1,791 367	1,942 443
Průměřený zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF				
4.4.5.9	Průměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	1,331 726	1,942 443
4.4.5	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	1,330 770	1,939 983

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

Ludmila Lomská
387 761 160
stanislav.vana@cevak.cz
05.12.2023