

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): Vacov

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	A158

	Voda pitná	Voda odpadní
VI. IČPE související s cenou	viz list Identifikace	viz list Identifikace
VII. Prostředky obnovy na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO	0,000 000	0,000 000
VII.1 Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx (t)	0,000 000	0,000 000
VIII. Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VUME (mil. Kč) k 31. 12. 2022	153,070 497	168,414 102

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	0,248 400	0,007 942
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	0,164 200	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	0,018 000	0,000 000
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	0,066 200	0,007 942
2.	Energie	mil. Kč	0,202 000	0,600 678
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	0,160 000	0,580 669
2.2	- ostatní energie	mil. Kč	0,042 000	0,020 009
3.	Osobní náklady	mil. Kč	0,280 600	0,192 485
3.1	- mzdové náklady	mil. Kč	0,204 800	0,140 500
3.2	- osobní náklady další	mil. Kč	0,075 800	0,051 985
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	1,942 500	0,901 553
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	1,083 600	0,210 016
4.4	- pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,858 900	0,691 537
5.	Jiné provozní náklady	mil. Kč	0,414 000	0,414 994
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	0,055 470	0,099 883
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	0,358 530	0,315 111
6.	Finanční náklady	mil. Kč	0,000 000	0,367 872
7.	Ostatní výnosy	mil. Kč	0,000 000	-0,577 611
8.	Výrobní režie	mil. Kč	0,084 420	0,100 083
9.	Správní režie	mil. Kč	0,118 590	0,084 762
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	0,074 119	0,052 976
10.	Úplné vlastní náklady (UVN)	mil. Kč	3,290 510	2,092 758

A	Počet pracovníků	osob	0,45	0,31
B	Voda pitná fakturovaná	mil. m ³	0,067 000	x
C	- z toho domácnosti	mil. m ³	0,040 720	x
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m ³	x	0,044 248
E	- z toho domácnosti	mil. m ³	x	0,027 680
F	Voda srážková fakturovaná	mil. m ³	x	0,002 660
G	Voda odpadní čištěná	mil. m ³	x	0,150 130
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	0,082 100	0,000 000

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				
1	Text	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace	Kalkulace
2	2a	3a	4a	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč.m ⁻³	49,112 090	44,614 090
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		
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil. Kč	3,290 510	2,092 758
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,183 781	0,050 482
15.	- podíl kalkul. zisku/ztráty z ÚVN včetně vyrovnávacích položek (orientační ukazatel)	%	5,59	2,41
16.	- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
17.	- zisk k použití/ ztráta	mil. Kč	0,183 781	0,050 482
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	3,474 291	2,143 240
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m ³	0,067 000	0,046 908
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	51,85	45,69
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³	58,07	51,17
22.	Plně obnovující cena	Kč.m ⁻³	66,47	77,56

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	0,858 900	0,691 537
4.4.1	- odpisy propachtovaného/pronajatého majetku infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,202 100	
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		
4.4.5	- zisk/ztráta	mil. Kč	0,656 800	0,691 537
4.4.6	- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého infrastrukturního majetku z pachtovného/nájemného	mil. Kč	0,656 800	0,691 537
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	2,022 000	2,237 000
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka	mil. Kč	2,022 000	2,237 000
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného/nájemného na rok xxxx (t)	mil. Kč	0,858 900	0,691 537

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				
1	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	0,497 326	0,200 307
23a.	- podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávací položky a kalkulačního zisku/ztráta	%	14,31	9,35
24.	Pohyblivá složka – (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil. Kč	2,976 965	1,942 933
24a.	- z toho: ÚVN + vyrovnávací položky	mil. Kč	2,819 491	1,897 169
24b.	Kalkulační zisk / ztráta	mil. Kč	0,157 474	0,045 764
25.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky	Kč.m ⁻³	44,43	41,42
26.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky + DPH	Kč.m ⁻³	49,76	46,39
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		a; 465, 16 510	a; 397, 4431

Tabulka č. 5

Výpočet průměrného 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
1	2	2a	Kalkulace	Kalkulace
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	153,070 497	168,414 102
14.1.1	Míra návratnosti (Mp)	x	0,49%	0,49%
14.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele (Z _{NKP})	mil. Kč	0,750 045	0,825 229
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	0,750 045	0,825 229
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm. b) výměru MF				
14.6	Hodnota průměrného zisku na 1 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2023 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	2,743 000	1,005 777
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 průměrného zisku podle bodu (5) písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,196 646	0,050 482
Celkový průměrný zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF a zisk uplatněný v plánové kalkulaci				
14.7	Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,196 646	0,050 482
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,183 781	0,050 482

Tabulka č. 6

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

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			pro rok 2024	pro rok 2024
1	2	2a	Kalkulace	Kalkulace
3	4			
Průměrný zisk uplatněný v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. a) výměru MF				
4.4.5.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává (pronajímá)	mil. Kč	153,070 497	168,414 102
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	1,408 249	1,549 410
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 pachtovním (nájemném) zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil. Kč	1,408 249	1,549 410
Meziroční nárůst zisku v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. b) výměru MF				
4.4.5.6	Hodnota průměrného zisku v pachtovním (nájemném) na 1 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2023 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	9,162 687	14,158 374
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 průměrného zisku	mil. Kč	0,656 873	0,710 631
Průměrný zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF				
4.4.5.9	Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,656 873	0,710 631
4.4.5	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,656 800	0,691 537

Vypracoval - jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Vladislava Pávková

387 761 160

stanislav.vana@cevak.cz

20.12.2023