

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: ČEVAK a.s. (IČO 60849657)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Horažďovice

I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
ČEVAK a.s.	60849657	Severní 2264/8	37010 České Budějovice	právnícká

II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
ČEVAK a.s.	60849657	Severní 2264/8	37010 České Budějovice	právnícká

III. Vlastník

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Město Horažďovice	00255513	Mírové náměstí 1	34101 Horažďovice	právnícká

Vypracoval:	Ing. Jana Zikmundová	Datum:	26.4.2024
Kontroloval:	Jan Vrána	Schválil:	Ing. Stanislav Váňa
Telefon:	387761160	E-mail:	stanislav.vana@cevak.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: ČEVAK a.s. (IČO 60849657)

Dílčí odběratelské porovnávací ceny

Horažďovice

IČPE související s cenou podle povolení k provozování	
IČPE	Název provozní evidence
3203-641855-00255513-1/1-60849657	Horažďovice - přív. řad: ČS - VDJ Loreta nový
3203-641855-00255513-1/2-60849657	Horažďovice - vodovod
3203-641855-00255513-3/1-60849657	Horažďovice - stoková síť napojená na ČOV
3203-641855-00255513-4/1-60849657	Horažďovice - ČOV
3203-641928-00255513-1/1-60849657	Horažďovice - přív. řad: zdroje - ČS Ostrov
3203-641928-00255513-2/1-60849657	Horažďovice ÚV, vrty a studna
3203-780341-00255513-1/1-60849657	Veřejchov - vodovodní síť
3203-780341-00255513-2/1-60849657	Veřejchov - ÚV

Vypracoval:	Ing. Jana Zikmundová	Datum:	26.4.2024
Kontroloval:	Jan Vrána	Schválil:	Ing. Stanislav Váňa
Telefon:	387761160	E-mail:	stanislav.vana@cevak.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: ČEVAK a.s. (IČO 60849657)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Horážd'ovice

Finanční prostředky na obnovu podle PFO			
Hodnoty	jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 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	258.557842	467.846799

Vypracoval:	Ing. Jana Zikmundová	Datum:	26.4.2024
Kontroloval:	Jan Vrána	Schválil:	Ing. Stanislav Váňa
Telefon:	387761160	E-mail:	stanislav.vana@cevak.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: ČEVAK a.s. (IČO 60849657)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Horažďovice

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	0.668088	0.667600	0.000488	0.202772	0.195800	0.006972
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.510516	0.516000	-0.005484			
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	0.017774	0.020000	-0.002226	0.193771	0.190000	0.003771
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.139798	0.131600	0.008198	0.009001	0.005800	0.003201
2.	Energie	mil.Kč	0.634638	0.650000	-0.015362	3.482522	3.972112	-0.489590
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.512503	0.510000	0.002503	3.398465	3.782112	-0.383647
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.122135	0.140000	-0.017865	0.084057	0.190000	-0.105943
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.180113	0.729000	-0.548887	0.562913	1.162610	-0.599697
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.106144	0.520000	-0.413856	0.371709	0.843000	-0.471291
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.073969	0.209000	-0.135031	0.191204	0.319610	-0.128406
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	5.080099	5.069800	0.010299	6.601098	6.644600	-0.043502
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	1.423099	1.412800	0.010299	1.048098	1.091600	-0.043502
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	3.657000	3.657000	0.000000	5.553000	5.553000	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.967861	0.918600	0.049261	1.786349	1.765050	0.021299
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.043015	0.050000	-0.006985
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.208669	0.135000	0.073669	0.841170	0.837700	0.003470
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.759192	0.783600	-0.024408	0.902164	0.877350	0.024814
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-0.051480	0.000000	-0.051480
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.314819	0.336000	-0.021181	0.366693	0.371000	-0.004307
9.	Správní režie	mil.Kč	0.398021	0.424800	-0.026779	0.463605	0.469050	-0.005445
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.248763	0.265500	-0.016737	0.289753	0.293156	-0.003403
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	8.243639	8.795800	-0.552161	13.414472	14.580222	-1.165750
A	Počet pracovníků	osob	0.25	1.26	-1.01	0.90	2.05	-1.15
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.224871	0.240000	-0.015129			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.117616	0.125000	-0.007384			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.186971	0.200000	-0.013029
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.112096	0.125000	-0.012904
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.074953	0.065000	0.009953
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.550914	0.420000	0.130914
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	36.65	36.64	51.21	55.01
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	8.243639	8.795800	13.414472	14.580222
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.750617	0.749578	2.084391	1.052651
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	9.11	8.52	15.54	7.22
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	0.750617	0.749578	2.084391	1.052651
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	8.994256	9.545378	15.498863	15.632873
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.224871	0.240000	0.261924	0.265000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	40.00	39.77	59.17	58.99
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	44.00	43.75	65.09	64.89
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	35.30	35.38	61.51	65.19
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0.046485		-1.041908	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.704133		1.042484	

Tabulka č. 4

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
23.	Pevná složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil.Kč	0.651542	0.641378	0.446091	0.403323
23.a	Podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávacích položek a kalkulačního zisku/ztráty	%	7.24	6.72	2.88	2.58
24.	Pohyblivá složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil.Kč	8.342714	8.904000	15.052772	15.229550
24.a	Z toho ÚVN a vyrovnávací položky	mil.Kč	7.646472	8.204788	13.028374	14.204057
24.b	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.696243	0.699212	2.024398	1.025493
25.	Uplatňovaná cena pohyblivé složky	Kč/m3	37.10	37.10	57.47	57.47
26.	Uplatňovaná cena pohyblivé složky + 10.0 % DPH	Kč/m3	40.81	40.81	63.22	63.22
27.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		a	a	a	a
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		420.00		280.00
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		33648.00		5671.00

Vypracoval:	Ing. Jana Zikmundová	Datum:	26.4.2024
Kontroloval:	Jan Vrána	Schválil:	Ing. Stanislav Váňa
Telefon:	387761160	E-mail:	stanislav.vana@cevak.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: ČEVAK a.s. (IČO 60849657)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Horažd'ovice

Tabulka č. 6

Kalkulace průměrného 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	255.895225	255.895225	458.560348	458.560348
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	1.253887	1.253887	2.246946	2.246946
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	1.253887	1.253887	2.246946	2.246946
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) výměru MF						
Y.6	Hodnota průměrného zisku na 1 m3 pro rok 2022	Kč/m3	2.926426	2.926426	3.719720	3.719720
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 průměrného zisku	mil.Kč	0.704133	0.751506	1.042484	1.054727
Celkový průměrný zisk dle bodu (5) písm.a) a b) výměru MF						
Y.7	Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil.Kč	0.704133	0.751506	1.042484	1.054727
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.704133	0.749578	1.042484	1.052651

Vypracoval:	Ing. Jana Zikmundová	Datum:	26.4.2024
Kontroloval:	Jan Vrána	Schválil:	Ing. Stanislav Váňa
Telefon:	387761160	E-mail:	stanislav.vana@cevak.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: ČEVAK a.s. (IČO 60849657)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Horažďovice

Tabulka č. 3

Kalkulace pachtovného resp. nájemného vlastníka: IČO 00255513 Město Horažďovice						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost
4.4	Pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	3.657000	3.657000	5.553000	5.553000
4.4.1	- odpisy propachtovaného (pronajatého) infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.303000	1.307000	1.335000	1.335000
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	2.354000	2.350000	4.218000	4.218000
4.4.6	- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu propachtovaného (pronajatého) majetku z pachtovného (nájemného)	mil.Kč	2.354000	2.350000	4.218000	4.218000
4.4.7	Plně obnovující pachtovné (nájemné)	mil.Kč	3.352000	3.352000	8.249000	8.249000
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného (pronajatého) majetku na rok 2023 podle PFO vlastníka	mil.Kč	3.352000	3.352000	8.249000	8.249000
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného (nájemného) na rok 2023	mil.Kč	3.657000	3.657000	5.553000	5.553000

Tabulka č. 7

Kalkulace přiměřeného zisku vlastníka IČO 00255513 Město Horažďovice						
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	255.895225	255.895225	458.560348	458.560348
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	2.354236	2.354236	4.218755	4.218755
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	2.354236	2.354236	4.218755	4.218755
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	9.770833	9.770833	15.783774	15.783774
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	2.350979	2.509150	4.423540	4.475489
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	2.350979	2.354236	4.218755	4.218755
4.4.5	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	2.350000	2.354000	4.218000	4.218000

Vypracoval:	Ing. Jana Zikmundová	Datum:	26.4.2024
Kontroloval:	Jan Vrána	Schválil:	Ing. Stanislav Váňa
Telefon:	387761160	E-mail:	stanislav.vana@cevak.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: ČEVAK a.s. (IČO 60849657)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Horažďovice

Tvorba a čerpání prostředků obnovy vlastníka IČO 00255513 Město Horažďovice

Tabulka č. 5

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Měrná jedn.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			Tvorba mil.Kč	45.886200	51.389700
			Čerpání mil.Kč	64.554672	99.042441
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	3.660000	5.550000
		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	1.826000	5.364000

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	45.886200	51.389700
			Čerpání mil.Kč	64.554672	99.042441
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	3.660000	5.550000
		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	1.826000	5.364000

Vypracoval:	Ing. Jana Zikmundová	Datum:	26.4.2024
Kontroloval:	Jan Vrána	Schválil:	Ing. Stanislav Váňa
Telefon:	387761160	E-mail:	stanislav.vana@cevak.cz