

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Městys Čachrov (IČO 00255319)
Čachrov

I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Městys Čachrov	00255319	Čachrov 55	33901 Čachrov	právnícká

II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
AQUAŠUMAVA s.r.o.	64832911	Chudenín 30	34022 Chudenín	právnícká

III. Vlastník

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ obec	Forma
Městys Čachrov	00255319	Čachrov 55	33901 Čachrov	právnícká

Vypracoval:	Baierová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Kasalický	Schválil:	Kasalický
Telefon:	376571196	E-mail:	aqua@aquasumava.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: Městys Čachrov (IČO 00255319)

Jednotné odběratelské porovnávací ceny

Čachrov

IČPE související s cenou podle povolení k provozování	
IČPE	Název provozní evidence
3205-618225-00255319-1/1-64832911	Čachrov vodovod
3205-618225-00255319-2/1-64832911	Čachrov zdroje
3205-618225-00255319-3/1-64832911	Čachrov kanalizace
3205-618241-00255319-1/1-64832911	Jesení vodovod
3205-618241-00255319-2/1-64832911	Jesení zdroje
3205-657778-00255319-1/1-64832911	Javorná vodovod
3205-657778-00255319-2/1-64832911	Javorná zdroje
3205-657778-00255319-3/1-64832911	Javorná kanalizace
3205-657778-00255319-4/1-64832911	Javorná ČOV
3205-677302-00255319-1/1-64832911	Chvalšovice vodovod
3205-677302-00255319-2/1-64832911	Chvalšovice zdroje
3205-677311-00255319-1/1-64832911	Kunkovice vodovod
3205-677311-00255319-2/1-64832911	Kunkovice zdroje

Vypracoval:	Baierová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Kasalický	Schválil:	Kasalický
Telefon:	376571196	E-mail:	aqua@aquasumava.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: Městys Čachrov (IČO 00255319)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Čachrov

Finanční prostředky na obnovu podle PFO			
Hodnoty	jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	0.626000	0.630000
z toho prostředky na obnovu z vodného a stočného	mil.Kč	0.000000	0.000000
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	49.460884	43.981908

Vypracoval:	Baierová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Kasalický	Schválil:	Kasalický
Telefon:	376571196	E-mail:	aqua@aquasumava.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: Městys Čachrov (IČO 00255319)

Jednotné odběratelské porovnaní ceny

Čachrov

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	0.042123	0.052000	-0.009877	0.004230	0.006000	-0.001770	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.039418	0.050000	-0.010582				
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	0.000908	0.001000	-0.000092	0.002601	0.005000	-0.002399	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.001797	0.001000	0.000797	0.001629	0.001000	0.000629	
2.	Energie	mil.Kč	0.129927	0.132000	-0.002073	0.249459	0.200000	0.049459	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.129927	0.132000	-0.002073	0.249459	0.200000	0.049459	
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0.028035	0.017000	0.011035	0.236102	0.027000	0.209102	
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0.015705	0.005000	0.010705	0.056987	0.027000	0.029987	
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0.012330	0.012000	0.000330	0.179115	0.000000	0.179115	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.073763	0.010000	0.063763	0.000000	0.010000	-0.010000	
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	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.073763	0.010000	0.063763	0.000000	0.010000	-0.010000	
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	0.067630	0.125000	-0.057370	0.083888	0.030000	0.053888	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.000000	0.000000	0.000000	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.050130	0.125000	-0.074870	0.083888	0.030000	0.053888	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.017500	0.000000	0.017500	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	0.000000	0.000000	-0.026046	0.000000	-0.026046	
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	0.341478	0.336000	0.005478	0.547633	0.273000	0.274633	
A	Počet pracovníků	osob	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.019709	0.024000	-0.004291				
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0.015850	0.019000	-0.003150				
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.003133	0.005000	-0.001867	
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0.000815	0.004000	-0.003185	
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.003133	0.005000	-0.001867	
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	17.32	14.00	174.79	54.60
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	0.341478	0.336000	0.547633	0.273000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-0.065552	0.000000	-0.491239	-0.183000
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	-19.20	0.00	-89.70	-67.03
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	-0.065552	0.000000	-0.491239	-0.183000
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.275926	0.336000	0.056394	0.090000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.019709	0.024000	0.003133	0.005000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	14.00	14.00	18.00	18.00
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	15.40	15.40	19.80	19.80
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	17.33	14.00	174.80	54.60
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000		0.000000	

Vypracoval:	Baierová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Kasalický	Schválil:	Kasalický
Telefon:	376571196	E-mail:	aqua@aquasumava.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: Městys Čachrov (IČO 00255319)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Čachrov

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) v měru MF						
Y.1	Reprodukční hodnota majetku, kterou provozovatel přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	49.460884	49.460884	43.981908	43.981908
Y.1.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.49	0.49	0.49	0.49
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele	mil.Kč	0.242358	0.242358	0.215511	0.215511
Y.2	Reprodukční hodnota majetku, kterou vlastník přiřadil ke kalkulaci	mil.Kč	49.460884	49.460884	43.981908	43.981908
Y.2.1	Míra návratnosti (Mv)	%	0.92	0.92	0.92	0.92
Y.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil.Kč	0.455040	0.455040	0.404634	0.404634
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	0.697398	0.697398	0.620145	0.620145
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm.a) v měru MF						
Y.6	Hodnota průměrného zisku na 1 m ³	Kč/m ³	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Y.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	%	7.00	7.00	7.00	7.00
Y.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu průměrného zisku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Celkový průměrný zisk dle bodu (5) písm.a) a b) v měru MF						
Y.7	Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) v měru MF	mil.Kč	0.697398	0.697398	0.620145	0.620145
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta resp. kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-0.183000

Vypracoval:	Baierová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Kasalický	Schválil:	Kasalický
Telefon:	376571196	E-mail:	aqua@aquasumava.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: Městys Čachrov (IČO 00255319)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Čachrov

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku součtová

Tabulka č. 5

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Měrná jedin.	Skutečnost	
				Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			mil.Kč	1.837576	2.498000
	Tvorba		mil.Kč	0.547004	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	0.000000	0.000000
Za kalendářní rok 2023		peněžní prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	1.000000	0.500000
		peněžní prostředky ostatní	mil.Kč	0.402580	0.000000
	Čerpání		mil.Kč	0.402580	0.000000

Vypracoval:	Baierová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Kasalický	Schválil:	Kasalický
Telefon:	376571196	E-mail:	aqua@aquasumava.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: Městys Čachrov (IČO 00255319)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Čachrov

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné			
Řádek	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1.	Materiál		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění		
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál		
2.	Energie		
2.1	- elektrická energie		
2.2	- ostatní energie		
3.	Osobní náklady		
3.1	- mzdové náklady		
3.2	- osobní náklady další		
4.	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující		
4.3	- prostředky obnovy infrastr.majetku		
4.4	- nájem infrastrukturního majetku		
5.	Jiné provozní náklady		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		
5.2	- ostatní provozní náklady externí		
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii		
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie		
9.	Správní režie		
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní		
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		
A	Počet pracovníků		
B	Voda pitná fakturovaná		
C	- z toho domácnosti		
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti		
F	Voda srážková fakturovaná		
G	Voda odpadní čištěná		
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
I	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			
Řádek	Kalkulační položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
11.	Jednotkové náklady		
12.	Vyrovnávací položky		
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové		
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP		
13.	ÚVN + vyrovnávací položky		
14.	Kalkulační zisk/ztráta		
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu		
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku		
17.	Zisk k použití/ztráta		
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta		
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné		
20.1	Průměrná cena pro vodné, stočné		
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + DPH		
21.1	Průměrná cena pro vodné, stočné + DPH		
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné		
X	Vyrovnávací položka pro rok 2025		
Y	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace		

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Kalkulační položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách		
	Voda pitná	Voda odpadní	
tvorba od r. 2009			
čerpání od r. 2009			
tvorba za kalendářní rok 2023 (vodné, stočné)			
tvorba za kalendářní rok 2023 (ostatní)			
čerpání za kalendářní rok 2023			

Vypracoval:	Baierová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Kasalický	Schválil:	Kasalický
Telefon:	376571196	E-mail:	aqua@aquasumava.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

Jednotné odběratelské porovnávací ceny

Příjemce vodného a stočného: Městys Čachrov (IČO 00255319)

Čachrov

Nalezené chyby

Podíl ÚVN/voda odp.fakturovaná v odp.vodě je menší než 1 nebo větší než 100 Kč/m3. : Vyšší náklady a menší množství fakturované vody oproti předpokladu

Vypracoval:	Baierová	Datum:	18.4.2024
Kontroloval:	Kasalický	Schválil:	Kasalický
Telefon:	376571196	E-mail:	aqua@aquasumava.cz