

**Vyúčtování podle**

„Koncesní smlouvy na provozování vodovodů a kanalizací“ ze dne 5. 12. 2016 v platném znění  
mezi

městem Soběslav  
zastoupeným: starostou Ing. Jindřichem Bláhou  
Náměstí Republiky 59  
392 01 Soběslav  
IČ: 00252921

a

ČEVAK a.s.  
Severní 2264/8  
370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657

- Podle výše uvedené smlouvy předkládá ČEVAK a.s. vyúčtování nákladů a výnosů za minulý hospodářský rok. Na vyúčtování minulého hospodářského roku se smluvní strany dohodly dle předloženého návrhu.
- Na základě Výměru MF č. 04/2022 ze dne 18.10.2023, kterým se mění Výměr MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací, je nutné provést před výpočtem smluvního doplatku nájemného vyplývajícího z výše uvedené provozovatelské smlouvy výpočet Vyrovnávací položky pro t+2 (položka X předloženého Vyúčtování). Tato Vyrovnávací položka poníží skutečně dosažený zisk provozovatele v daném kalendářním roce a bude v roce 2025 zahrnuta jako výnosová položka do výpočtu ceny pro vodné a stočné. Tím bude tato úspora zahrnuta do snížení ceny pro vodné a stočné konečným spotřebitelům. Zbývající část zisku provozovatele (položka Y Vyúčtování) následně podléhá vyúčtování nájemného dle výše uvedené provozovatelské smlouvy.
- Vyúčtování pachtovného z provozování veřejného vodovodu a kanalizace za rok 2023:

<b>1. krok - množstevní korekce</b>	<b>PV 2023</b>	<b>OV 2023</b>	<b>Celkem</b>
Nr - plánované minimální pachtovné	1 567 000	3 704 000	5 271 000
Qr - plánované fakturované m3	278 000	380 000	658 000
Qrs - skutečně fakturované m3	278 848	380 954	659 802
<b>Nmk - odvod městu</b>	<b>4 779</b>	<b>9 303</b>	<b>14 082</b>
<b>2. krok - doplatek pachtovného</b>	<b>PV 2023</b>	<b>OV 2023</b>	<b>Celkem</b>
ř.1 Celkové skutečné tržby	12 932 964	12 739 117	25 672 081
ř.2 Oprávněné náklady dle smlouvy (ř.1/1,1)	11 757 240	11 581 015	23 338 255
ř.3 Oprávněný zisk (ř.1 - ř.2)	1 175 724	1 158 102	2 333 826
ř.4 Skutečné náklady	12 334 869	12 218 413	24 553 282
Celkové skutečné náklady včetně množstevní korekce (ř.4 + Nmk)	12 339 648	12 227 716	24 567 364
Vyrovnávací položka pro t+2 dle cenové regulace (X)	22 153	0	22 153
ř.7 Konečný zisk provozovatele (ř.1 - ř.5 - ř.6) (W)	571 163	511 401	1 082 564
ř.8 <b>Doplatek pachtovného (kladný rozdíl ř.2 - ř.5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Celkový doplatek pachtovného – odvod městu 14 082,- Kč**

- Doplatek pachtovného ve výši **14 082,- Kč** (+ 21% DPH) bude uhrazen na základě daňového dokladu vystaveného městem Soběslav.

V Soběslavi dne 14.02.2024

VYROVNÁVACÍ KALKULACE CENY VODY (PITNÉ, ODPADNÍ) PRO KALENDRÁRNÍ ROK 2023

PRO OBLAST (LOKALITU) : A17 Soběslav

položka	kalkulační položky	měrná jednotka	voda pitná			voda odpadní		
			2023	2023	rozdíl	2023	2023	rozdíl
			Skutečnost	Plán		Skutečnost	Plán	
1	2	2a						
1.	Materiál	Kč	6 336 720	6 574 373	-237 653	399 290	500 000	-100 710
1.1	surová voda podzemní + povrchová	Kč	0	0	0	0	0	0
1.2	pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	Kč	6 166 099	6 398 773	-232 674	0	0	0
1.3	chemikálie	Kč	25	0	25	388 548	450 000	-61 452
1.4	ostatní materiál	Kč	170 596	175 600	-5 004	10 742	50 000	-39 258
2.	Energie	Kč	97 225	160 301	-63 076	2 303 746	2 870 000	-566 254
2.1	elektrická energie	Kč	36 999	50 000	-13 001	2 196 795	2 700 000	-503 205
2.2	Ostatní energie (plyn, pev. a kapal. ener., PHM)	Kč	60 226	110 301	-50 075	106 952	170 000	-63 048
3.	Mzdy	Kč	0	0	0	1 371 181	1 714 000	-342 819
3.1	přímé mzdy	Kč	0	0	0	971 682	1 251 100	-279 418
3.2	ostatní osobní náklady	Kč	0	0	0	399 499	462 900	-63 401
4.	Ostatní přímé náklady	Kč	4 110 259	3 880 604	229 655	5 223 895	4 284 100	939 795
4.1	odpisy infrastrukturního majetku (smluvní investice)	Kč	0	0	0	0	0	0
4.2	obnovující opravy infrastrukturního majetku	Kč	0	0	0	0	0	0
4.3	opravy infrastrukturního majetku ostatní	Kč	2 543 260	2 313 604	229 656	1 519 895	580 100	939 795
4.4	pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku	Kč	1 567 000	1 567 000	-0	3 704 000	3 704 000	0
5.	Jiné provozní náklady	Kč	986 720	888 140	98 580	2 149 632	2 021 600	128 032
5.1	poplatky za vypouštění odpadních vod	Kč	0	0	0	92 458	90 000	2 458
5.2	ostatní provozní náklady externí	Kč	143 346	101 000	42 346	678 984	659 900	19 084
5.3	ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Kč	843 374	787 140	56 234	1 378 189	1 271 700	106 489
6.	finanční náklady	Kč	0	0	0	0	0	0
7.	finanční výnosy	Kč	-13 079	0	-13 079	-345 528	-320 000	-25 528
8.	výrobní režie	Kč	323 464	322 480	984	441 907	440 800	1 107
9.	správní režie	Kč	493 561	492 060	1 501	674 289	672 600	1 689
10.	úplné vlastní náklady (ÚVN)	Kč	12 334 869	12 317 958	16 911	12 218 413	12 183 100	35 313
A	počet pracovníků	osob			0,00			0,00
B	voda pitná fakturovaná	m <sup>3</sup>	278 848	278 000	848			0
C	- z toho domácnosti	m <sup>3</sup>			0			0
D	voda odpadní odváděná fakturovaná	m <sup>3</sup>			0	380 954	380 000	954
E	- z toho domácnosti	m <sup>3</sup>			0	0	0	0
F	voda srážková fakturovaná	m <sup>3</sup>			0	0	0	0
G	voda odpadní čištěná	m <sup>3</sup>			0	962 305	900 000	62 305
H	pitná nebo odpadní voda převzatá	m <sup>3</sup>	300 696	314 200	-13 504			0
I	pitná nebo odpadní voda předaná	m <sup>3</sup>			0			0
11.	Jednotkové náklady na 1 m <sup>3</sup>	Kč / m <sup>3</sup>	44,24	44,31	-0,07	32,07	32,06	0,01
12.	Vyrovnávací položky	Kč			0			0
12.1	Vyrovnávací položka z roku t-2 dle platných pravidel	Kč			0			0
12.2	Finanční vyp. rozdílu kalkulací prováděných podle OPŽP	Kč			0			0
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	Kč	12 334 869	12 317 958	16 911	12 218 413	12 183 100	35 313
14.	Kalkulační zisk ( ztráta )	Kč	598 095	575 698	22 397	520 704	524 155	-3 451
15.	podíl zisku (ztrát) z ÚVN včetně vyrovnávacích položek	%	4,85%	4,67%	0,18%	4,26%	4,30%	-0,04%
18.	Celkem ÚVN + VP + zisk ( ztráta ) = Tržby	Kč	12 932 964	12 893 656	39 308	12 739 117	12 707 255	31 862
19.	Fakturace v m <sup>3</sup> celkem	m <sup>3</sup>	278 848	278 000	848	380 954	380 000	954
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč / m <sup>3</sup>	46,38	46,38	0,00	33,44	33,44	0,00
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m <sup>3</sup>	51,02	51,02	0,00	36,78	36,78	0,00
X	Vyrovnávací položka pro t+2 dle cenové regulace	Kč	22 153	0	22 153	0	0	0
Y	Zisk podle pravidel regulace po odvodu vyrovnávací položky (X)	Kč	575 942	575 698	244	520 704	524 155	-3 451
Z	Doplatek nájmu (aplikace smluvních pravidel na položku Y)	Kč	4 779	0	4 779	9 303	0	9 303
W	Konečný zisk provozovatele	Kč	571 163	575 698	-4 535	511 401	524 155	-12 754