

Příloha č. 3: Protokol o provedení mimořádného opatření pro kalkulaci elektrické energie

k dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě „Provozování vodohospodářské infrastruktury Města Klatovy“

1. Úvod

SFŽP ČR vydalo 10.10.2022 mimořádné opatření pro vodohospodářské projekty OPŽP v souvislosti s energetickou krizí. Toto opatření umožňuje úpravu nákladových položek 2.1 elektrická energie a 2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva) v ZFM. Úprava nad úroveň standardní indexace ZFM je podmíněna dohodou mezi vlastníkem a provozovatelem.

Provozovatel a vlastníkem se dohodli na úpravě položky 2.1 v ZFM pro rok 2023 a tento souhlas formálně stvrzují podpisem tohoto protokolu o provedení mimořádného opatření.

2. Důvody pro aplikaci mimořádného opatření

Náklady na energie v kalkulaci na rok 2023 (dle vyhlášených indexů a modelu ZFM 1.0) nedostačují na pokrytí předpokládaných nákladů na energie pro rok 2023. Model ZFM 1.0 kalkuluje 4,1 mil. Kč na elektrickou energii (viz. detail v tabulce níže):

mil. Kč	Voda pitná	Voda odpadní	Celkem
2.1 elektrická energie	0,333 086	3,776 548	4,109 635

3. Způsob určení částky pro úpravu cenového stropu

Spotřebu elektrické energie očekáváme na úrovni roku 2022 (odhadované dle skutečné spotřeby v období 1.11.2021-31.10.2022). Elektrickou energii na rok 2023 budeme kupovat od vítěze aukce pořádané vlastníkem infrastruktury (tj. Centropol Energy, a.s. a EP ENERGY TRADING, a.s). Aukce proběhla 11.11.2022. Aukční cena přesahuje platný strop vyhlášený vládou ČR. S ohledem na platný strop i s ohledem na podmínky mimořádného opatření počítáme cenu silové elektřiny na úrovni stropu tj. Kč 5/kWh. Distribuční náklady elektřiny snižujeme o náklady na podporu výkupu ZE (kvůli jejich dočasnému zrušení). Zbylé distribuční náklady upravujeme na očekávanou úroveň roku 2023 (viz. přiložená kalkulace nákladů), přikládáme též porovnání oproti roku 2022. Dle těchto parametrů by náklady na elektrickou energii měly dosáhnout 4,9 mil. Kč (viz. tabulka níže).

mil. Kč	Kalkulace 2023	Odhad 2023	Rozdíl
2.1 elektrická energie	4,109 635	4,849 484	0,739 849

V souladu s mimořádným opatřením jsme hodnotu Index cen elektrické energie za 2. pololetí 2021 stanovili na 0% a hodnotu za 1. pololetí 2022 jsme stanovili na hodnotu 67,88%, která zajišťuje rovnováhu mezi kalkulací na rok 2023 a odhadem na rok 2023 (viz. tabulka výše) v následujícím dělení mezi vodu pitnou a odpadní:

Mil. Kč	Voda pitná	Voda odpadní	Celkem
2.1 elektrická energie	0,393 046	4,456 372	4,849 418

Jelikož zároveň provádíme cenové přezkoumání z důvodů změny sazby zeleného bonusu (viz. Příloha č.2), tak výše uvedené hodnoty vypočtené v modelu ZFM 1.0 přenášíme do modelu ZFM 2.0. Model ZFM 2.0 neumožňuje přímé stanovení nákladů na elektrickou energii do listu Nabídka, a tak jsme upravili hodnoty jednotkových nákladů tak, aby celková výše nákladu odpovídala na hodnoty dopočtené v modelu ZFM 1.0, dle tabulky níže:

Kč / tis. m ³	Voda pitná	Voda odpadní
Jednotkové náklady	201,632	1641,659

4. Výsledek mimořádného opatření

Náklady na elektrickou energii (2.1) byly zvýšeny u vodného na 0,393 046 mil. Kč a 4,456 372 mil. Kč u stočného. Úprava byla provedena v souladu s mimořádným opatřením pro vodohospodářské projekty OPŽP v souvislosti s energetickou krizí vydaného 10.10.2022.

Za Vlastníka:

V Klatovech dne 21.12.2022



Město Klatovy
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatovy

Za Provozovatele:



Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.
Václav Kutil
předseda představenstva

Kalkulace nákladů na spotřebu energie v roce 2023

Roční náklady na el. energii

Sazby pro rok 2023, spotřeba (1-10 dle 2022; 11-12 dle 2021)

Rok: 2023

Lokalita: VAK města Klatovy

Položka	Cena v Kč bez DPH
Vodovod NN	322 197,73
Vodovod VN	32 042,73
VOD celkem	354 240,46
Kanál NN	530 163,24
Kanál VN	3 965 081,10
KAN celkem	4 495 244,34
CELKEM	4 849 484,80

V Klatovech dne 18.11.2023

VN - ČOV_KLATOVY

Borská, Klatovy

[illegible]

VN - VDJ Hůrka II

Domažlická, Klatovy

2023	Kč/MWh					Kč/měsíc	Celkem
Spotřeba	Cena za komoditu	Sazba daně	Distribuce	Systémové služby	Podpora ZE	Činnost OTE	
MWh	5 000,00	28,30	83,77	113,53	0,00	3,43	
0,801	4 005,00 Kč	22,67 Kč	67,10 Kč	90,94 Kč	0,00 Kč	3,43 Kč	4 189,14 Kč
0,750	3 750,00 Kč	21,23 Kč	62,83 Kč	85,15 Kč	0,00 Kč	3,43 Kč	3 922,63 Kč
0,553	2 765,00 Kč	15,65 Kč	46,32 Kč	62,78 Kč	0,00 Kč	3,43 Kč	2 893,19 Kč
0,520	2 600,00 Kč	14,72 Kč	43,56 Kč	59,04 Kč	0,00 Kč	3,43 Kč	2 720,74 Kč
0,372	1 860,00 Kč	10,53 Kč	31,16 Kč	42,23 Kč	0,00 Kč	3,43 Kč	1 947,35 Kč
0,387	1 935,00 Kč	10,95 Kč	32,42 Kč	43,94 Kč	0,00 Kč	3,43 Kč	2 025,74 Kč
0,422	2 110,00 Kč	11,94 Kč	35,35 Kč	47,91 Kč	0,00 Kč	3,43 Kč	2 208,63 Kč
0,327	1 635,00 Kč	9,25 Kč	27,39 Kč	37,12 Kč	0,00 Kč	3,43 Kč	1 712,20 Kč
0,420	2 100,00 Kč	11,89 Kč	35,18 Kč	47,68 Kč	0,00 Kč	3,43 Kč	2 198,18 Kč
0,416	2 080,00 Kč	11,77 Kč	34,85 Kč	47,23 Kč	0,00 Kč	3,43 Kč	2 177,28 Kč
0,431	2 155,00 Kč	12,20 Kč	36,10 Kč	48,93 Kč	0,00 Kč	3,43 Kč	2 255,66 Kč
0,725	3 625,00 Kč	20,52 Kč	60,73 Kč	82,31 Kč	0,00 Kč	3,43 Kč	3 791,99 Kč
6,124							32 042,73 Kč

VODA_NN

2023

Místo	stálé platby (Kč/rok)	platba za VT platba za NT	CELKEM MWh
	12 x sl.1-14		
Drslavice	202	1 984,01	2,876
	2 424,00		
Habartice	253	1 984,01	2,377
	3 036,00		
Sobětice	1 085	1 740,68	7,012
	13 020,00	179,98	3,534
Tupadly	339	1 740,68	0,140
	4 068,00	179,98	3,575
Újezdec	202	1 984,01	6,762
	2 424,00		
VDJ Plánické předm.	637	1 984,01	4,027
	7 644,00		
VDJ Sobětice	62	2 495,74	1,714
	744,00		
VDJ Štěpánovice	162	1 984,01	0,959
	1 944,00		
Štěpánovice přečerp. stan.	253	1 984,01	8,197
	3 036,00		
šachta 5. května ul. ŮMV	39	2 495,74	0,151
	468,00		
šachta Sedláková ul.	39	2 495,74	0,211
	468,00		

41,535

Kč/MWh		Kč/měsíc	Kč/MWh			Kč/měsíc		CELKEM Kč
Za komoditu	Sazba daně	Za jistič	Distribuce	Systém.služ.	Podp. výkupu	Činnost OTE	Stálá platba	
5 000,00	28,30		VT/NT	113,53	0,00	3,43	130,00	
14 380,00 Kč	81,39 Kč	2 424,00 Kč	5 706,01 Kč	326,51 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	22 959,08 Kč
11 885,00 Kč	67,27 Kč	3 036,00 Kč	4 715,99 Kč	269,86 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	20 015,28 Kč
35 060,00 Kč	198,44 Kč	13 020,00 Kč	12 205,65 Kč	796,07 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	80 128,60 Kč
17 670,00 Kč	100,01 Kč		636,05 Kč	401,22 Kč	0,00 Kč			
700,00 Kč	3,96 Kč	4 068,00 Kč	243,70 Kč	15,89 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	24 098,18 Kč
17 875,00 Kč	101,17 Kč		643,43 Kč	405,87 Kč	0,00 Kč			
33 810,00 Kč	191,36 Kč	2 424,00 Kč	13 415,88 Kč	767,69 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	50 650,09 Kč
20 135,00 Kč	113,96 Kč	7 644,00 Kč	7 989,61 Kč	457,19 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	36 380,92 Kč
8 570,00 Kč	48,51 Kč	744,00 Kč	4 277,70 Kč	194,59 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	13 875,95 Kč
4 795,00 Kč	27,14 Kč	1 944,00 Kč	1 902,67 Kč	108,88 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	8 818,84 Kč
40 985,00 Kč	231,98 Kč	3 036,00 Kč	16 262,93 Kč	930,61 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	61 487,67 Kč
755,00 Kč	4,27 Kč	468,00 Kč	376,86 Kč	17,14 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	1 662,43 Kč
1 055,00 Kč	5,97 Kč	468,00 Kč	526,60 Kč	23,95 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	2 120,69 Kč

322 197,73 Kč

KANÁL_NN

2023

Místo	stálé platby (Kč/rok)	platba za VT	CELKEM MWh
	12 x sl.1-14	platba za NT	
Čechova ul.	39 468,00	2 495,74	0,118
Domažlická ul. Lidl	39 468,00	2 495,74	0,135
Havlíčkova ul.	39 468,00	2 495,74	0,133
Kollárova ul.	39 468,00	2 495,74	0,122
Nádražní ul.	39 468,00	2 495,74	0,149
Sídlisté U Pošty	39 468,00	2 495,74	0,129
Šumavská ul.	39 468,00	2 495,74	0,136
Dehtín čerp.st.spl.	248 2 952,00	2 495,74	5,518
Luby U Jezu	202 2 424,00	1 984,01	4,491
Sedláková ul. 1510/11	125 1 500,00	2 495,74	2,435
Spořilovská ul. Luby	62 744,00	2 495,74	0,551
Štěpánovice č.1 čerp.st.spl.	78 936,00	2 495,74	0,681
Štěpánovice č.2 čerp.st.spl.	78 936,00	2 495,74	0,567
Tajanov čerp.st.spl.	253 3 036,00	1 984,01	9,005
Točnick čerp.st.spl.	1 011 12 132,00	1 984,01	8,220
ČOV Činov 664	162 1 944,00	1 984,01	4,020
Újezdec ČOV	1 664 19 968,00	273,95 179,98	5,193 35,059

Kč/MWh		Kč/rok	Kč/MWh			Kč/měsíc		CELKEM Kč
Za komoditu	Sazba daně	Za jistič	Distribuce	Systém.služ.	Podp. výkupu	Činnost OTE	Stálá platba	
5 000,00	28,30		VT/NT	113,53	0,00	3,43	130,00	
590,00 Kč	3,34 Kč	468,00 Kč	294,50 Kč	13,40 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	1 410,39 Kč
675,00 Kč	3,82 Kč	468,00 Kč	336,92 Kč	15,33 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	1 540,23 Kč
665,00 Kč	3,76 Kč	468,00 Kč	331,93 Kč	15,10 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	1 524,96 Kč
610,00 Kč	3,45 Kč	468,00 Kč	304,48 Kč	13,85 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	1 440,94 Kč
745,00 Kč	4,22 Kč	468,00 Kč	371,87 Kč	16,92 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	1 647,16 Kč
645,00 Kč	3,65 Kč	468,00 Kč	321,95 Kč	14,65 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	1 494,41 Kč
680,00 Kč	3,85 Kč	468,00 Kč	339,42 Kč	15,44 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	1 547,87 Kč
27 590,00 Kč	156,16 Kč	2 952,00 Kč	13 771,49 Kč	626,46 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	45 137,27 Kč
22 455,00 Kč	127,10 Kč	2 424,00 Kč	8 910,19 Kč	509,86 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	34 467,31 Kč
12 175,00 Kč	68,91 Kč	1 500,00 Kč	6 077,13 Kč	276,45 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	20 138,64 Kč
2 755,00 Kč	15,59 Kč	744,00 Kč	1 375,15 Kč	62,56 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	4 993,46 Kč
3 405,00 Kč	19,27 Kč	936,00 Kč	1 699,60 Kč	77,31 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	6 178,35 Kč
2 835,00 Kč	16,05 Kč	936,00 Kč	1 415,08 Kč	64,37 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	5 307,66 Kč
45 025,00 Kč	254,84 Kč	3 036,00 Kč	17 866,01 Kč	1 022,34 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	67 245,35 Kč
41 100,00 Kč	232,63 Kč	12 132,00 Kč	16 308,56 Kč	933,22 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	70 747,56 Kč
20 100,00 Kč	113,77 Kč	1 944,00 Kč	7 975,72 Kč	456,39 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	30 631,04 Kč
25 965,00 Kč	146,96 Kč	19 968,00 Kč	1 422,62 Kč	589,56 Kč	0,00 Kč	41,16 Kč	1 560,00 Kč	234 710,64 Kč
175 295,00 Kč	992,17 Kč		6 309,92 Kč	3 980,25 Kč	0,00 Kč			

76,662

530 163,24 Kč

Shrnutí předpokladů kalkulace

KANÁL VN

		2023P
Cena za komoditu	Kč/MWh	5 000,00
Sazba daně	Kč/MWh	28,30
Distribuce	Kč/MWh	83,77
Systémové služby	Kč/MWh	113,53
Podpora ZE	Kč/měsíc	-
Činnost OTE	Kč/měsíc	3,43
Rezervovaná kapacita	Kč/měsíc	61 148,19
Jalová energie	ØKč/měsíc	200,00

VODA VN

		2023P
Cena za komoditu	Kč/MWh	5 000,00
Sazba daně	Kč/MWh	28,30
Distribuce	Kč/MWh	83,77
Systémové služby	Kč/MWh	113,53
Podpora ZE	Kč/MWh	-
Činnost OTE	Kč/měsíc	3,43

Příloha č.1 k dodatku č.1 ke smlouvě o provozování vodohospodářské infrastruktury města Klatovy (koncese)

KANÁL NN

		2023P
Cena za komoditu	Kč/MWh	5 000,00
Sazba daně	Kč/MWh	28,30
Distribuce (základní)	Kč/MWh	2 495,74
Distribuce (Luby, Tajanov, Točník, Čínov)	Kč/MWh	1 984,01
Distribuce (VT - Újezdec)	Kč/MWh	273,95
Distribuce (NT - Újezdec)	Kč/MWh	179,98
Systémové služby	Kč/MWh	113,53
Podpora ZE	Kč/MWh	-
Činnost OTE	Kč/měsíc	3,43
Stálá platba	Kč/měsíc	130,00

KANÁL NN: Poplatky za jistič

Za jistič		2023P
Čechova ul.	Kč/rok	468,00
Domažlická ul.	Kč/rok	468,00
Havlíčková ul.	Kč/rok	468,00
Kollárova ul.	Kč/rok	468,00
Nádražní ul.	Kč/rok	468,00
Sídlíště U Pošty	Kč/rok	468,00
Šumavská ul.	Kč/rok	468,00
Dehtín čerp.st.spl.	Kč/rok	2 952,00
Luby U Jezu	Kč/rok	2 424,00
Sedláková ul. 1510/11	Kč/rok	1 500,00
Spořilovská ul. Luby	Kč/rok	744,00
Štěpánovice č.1 čerp.st.spl.	Kč/rok	936,00
Štěpánovice č.2 čerp.st.spl.	Kč/rok	936,00
Tajanov čerp.st.spl.	Kč/rok	3 036,00
Točník čerp.st.spl.	Kč/rok	12 132,00
ČOV Čínov 664	Kč/rok	1 944,00
Újezdec ČOV	Kč/rok	19 968,00

VODA NN

		2023P
Cena za komoditu	Kč/MWh	5 000,00
Sazba daně	Kč/MWh	28,30
Distribuce (základní)	Kč/MWh	1 984,01
Distribuce (Soběstice, Tupadly VN)	Kč/MWh	1 740,68
Distribuce (VDJ Soběstice, 5. května, Sedláková ul.)	Kč/MWh	2 495,74
Distribuce (Soběstice, Tupadly NN)	Kč/MWh	179,98
Systémové služby	Kč/MWh	113,53
Podpora ZE	Kč/MWh	-
Činnost OTE	Kč/měsíc	3,43
Stálá platba	Kč/měsíc	130,00

VODA NN: Poplatky za jistič

Za jistič		2023P
Drslavice	Kč/rok	2 424,00
Habartice	Kč/rok	3 036,00
Soběstice	Kč/rok	13 020,00
Tupadly	Kč/rok	4 068,00
Újezdec	Kč/rok	2 424,00
VDJ Plánické předm.	Kč/rok	7 644,00
VDJ Soběstice	Kč/rok	744,00
VDJ Štěpánovice	Kč/rok	1 944,00
Štěpánovice přečerp. stan.	Kč/rok	3 036,00
šachta 5. května ul.	Kč/rok	468,00
šachta Sedláková ul.	Kč/rok	468,00