

VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁRNÍ ROK 2020

(kalkulace pro vodné a stočné v cenách roku 2019)

tabulka č. 1

| | | |
|-----|--|---|
| I | Příjemce vodného a stočného | ČEVAK a.s. |
| II | Provozovatel - název a IČO | 60849657 |
| III | Vlastník - název a IČO | Město Sušice 00256129 |
| IV | Formulář A až F | A |
| V | Index 1 až x | viz. poznámka |
| VI | IČPE související s cenou; <i>prozatím uváděno pouze IČME (posledení číslo v IČPE je IČO provozovatele - bude doplněno po skončení koncesního řízení)</i> | 3214-759601-00256129-1/3; 3214-759601-00256129-2/1; 3214-759601-00256129-3/1; 3214-759601-00256129-4/1; 3214-651923-0025629-1/1; 3214-651923-00256129-2/1 |

| Řádek | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | |
|-------|--|---------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | Nákladové položky | Měrná jednotka | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| | | | Očekávaná skutečnost | Kalkulace | Očekávaná skutečnost | Kalkulace |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. | Materiál | mil. Kč | x | 2,508410 | x | 0,702500 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil. Kč | x | 1,484000 | x | 0,000000 |
| 1.2 | - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění | mil. Kč | x | 0,000000 | x | 0,000000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil. Kč | x | 0,341500 | x | 0,292700 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil. Kč | x | 0,682910 | x | 0,409800 |
| 2. | Energie | mil. Kč | x | 1,280000 | x | 1,707300 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil. Kč | x | 1,220000 | x | 1,561000 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) | mil. Kč | x | 0,060000 | x | 0,146300 |
| 3. | Mzdy | mil. Kč | x | 2,692000 | x | 2,734900 |
| 3.1 | - přímé mzdy | mil. Kč | x | 1,965000 | x | 1,996300 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil. Kč | x | 0,727000 | x | 0,738600 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil. Kč | x | 2,899500 | x | 11,141800 |
| 4.1 | - odpisy | mil. Kč | x | 0,000000 | x | 0,000000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil. Kč | x | 0,780500 | x | 0,487800 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil. Kč | x | 2,119000 | x | 10,654000 |
| 4.4 | - prostředky obnovy infrastrukturního majetku | mil. Kč | x | 0,000000 | x | 0,000000 |
| 5. | Provozní náklady | mil. Kč | x | 2,149601 | x | 3,157400 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil. Kč | x | 0,000000 | x | 0,130000 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil. Kč | x | 0,346300 | x | 1,102400 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil. Kč | x | 1,803301 | x | 1,925000 |
| 6. | Finanční náklady | mil. Kč | x | 0,000000 | x | 0,000000 |
| 7. | Ostatní výnosy | mil. Kč | x | 0,000000 | x | -0,200000 |
| 8. | Výrobní režie | mil. Kč | x | 0,523800 | x | 0,587250 |
| 9. | Správní režie | mil. Kč | x | 1,001040 | x | 1,122300 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil. Kč | x | 13,054351 | x | 20,953450 |
| A | Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME | mil. Kč | x | 412,822 | x | 458,493 |
| B | Požizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku | mil. Kč | x | 3,33 | x | 3,74 |
| C | Počet pracovníků | osob | x | x | x | x |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil. m ³ | x | 0,582000 | x | x |
| E | - z toho domácnosti | mil. m ³ | x | 0,333000 | x | x |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil. m ³ | x | x | x | 0,552500 |
| G | - z toho domácnosti | mil. m ³ | x | x | x | 0,328500 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil. m ³ | x | x | x | 0,100000 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil. m ³ | x | x | x | 1,300000 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil. m ³ | x | x | x | x |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil. m ³ | x | x | x | x |

| Řádek | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | |
|-------|---|---------------------|----------------------------|------------|--------------|
| | Text | Měrná jednotka | Poznámka | Voda pitná | Voda odpadní |
| | | | | Kalkulace | Kalkulace |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 4a | 7a |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY vč. prostředků na obnovu | Kč / m ³ | ř.10 / D nebo ř.10 / (F+H) | 22,43 | 32,11 |
| 12. | ÚVN včetně prostředků na obnovu | mil. Kč | ř.10 | 13,054351 | 20,953450 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil. Kč | | 0,470000 | 0,640000 |
| 14. | - podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) | % | ř.13 / ř.12 * 100 | 3,600 | 3,054 |
| 15. | - z řádku 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku | mil. Kč | | x | x |
| 16. | Celkem ÚVN včetně prostředků na obnovu + zisk | mil. Kč | ř.12 + ř.13 | 13,524351 | 21,593450 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková | mil. m ³ | ř. D nebo F+H | 0,582000 | 0,652500 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč / m ³ | ř.16 / ř.17 | 23,24 | 33,09 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč / m ³ | ř.18 + DPH | 26,72 | 38,06 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Vypracoval: | Jan Vrána |
| Kontroloval: | Ing. Stanislav Váňa |
| Telefon: | 387 761 911 |
| e-mail: | info@cevak.cz |
| Datum: | 1.8.2019 |
| Schválil zástupce provozovatele: | Ing. Jiří Heřman, Ing. Lenka Petrášková |

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2020 při použití dvousložkové formy vodného a stočného.

| Řádek | Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| | Text | Měrná jednotka | Poznámka | Voda pitná | Voda odpadní |
| | | | | Kalkulace | Kalkulace |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 4b | 7b |
| 21. | Pevná složka - (ÚVN včetně prostředků na obnovu + zisk) | mil. Kč | z ř.16 | 1,416012 | 0,906593 |
| 21.a | - podíl z celkových ÚVN včetně prostředků na obnovu a zisku | % | (ř.21 / ř. 16) * 100 | 10,470 | 4,198 |
| 22. | Pohyblivá složka - (ÚVN včetně prostředků na obnovu + zisk) | mil. Kč | ř.16 - ř. 21 | 12,108339 | 20,686857 |
| 22.a | - z toho: ÚVN včetně prostředků na obnovu | mil. Kč | ř. 22 * (1 - (ř. 21.a / 100)) | 11,687548 | 20,073727 |
| 22.b | kalkulační zisk | mil. Kč | ř. 22 - ř. 22a | 0,420791 | 0,613130 |
| 23. | Cena pohyblivé složky | Kč / m ³ | ř.22 / ř. 17 | 20,80 | 31,70 |
| 24. | Cena pohyblivé složky + DPH | Kč / m ³ | ř.23 + DPH | 23,92 | 36,46 |
| 25. | Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 této vyhlášky (a, b, c) a výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok a přípojku | | parametr pevné složky | a | a |
| | | | nejnižší platba | x | x |
| | | | nejvyšší platba | x | x |

| | |
|----------------------------------|---|
| Vypracoval: | Jan Vrána |
| Kontroloval: | Ing. Stanislav Váňa |
| Telefon: | 387 761 911 |
| e-mail: | info@cevak.cz |
| Datum: | 1.8.2019 |
| Schválil zástupce provozovatele: | Ing. Jiří Heřman, Ing. Lenka Petrášková |

Poznámky Zadavatele:

a) Očíslování kalkulace v bodě V. je irelevantní vzhledem k celkovému počtu cen u jednotlivých dodavatelů. Po skončení koncesního řízení vybraný dodavatel doplní své pořadové číslo dle své evidence, při zachování ostatních údajů předložených v nabídce (vyjma výpočtu dvousložkové ceny).

b) Položka 1.1 (surová voda podzemní + povrchová) bude doplněna dodavatelem s tím, že dodavatel musí respektovat rozhodnutí Zadavatele o uplatňování minimálního podílu vody nefakturované ve výši 160 tis. m³. Tuto hodnotu nesmí dodavatel podkročit, může však kalkulovat s hodnotou vyšší.

c) Pro potřeby koncesního řízení se Zadavatel rozhodl o stanovení podílů pevných složek (řádek 21.a) tak, aby tento ukazatel byl pro všechny dodavatele stejný. Řádek 21 bude tudíž výpočtový. Zadavatel chce pouze orientační cenu pohyblivé složky (řádek 23) tak, aby měl srovnání se stávající cenou uplatňovanou koncovým odběratelům. Před podpisem smlouvy Zadavatel vybranému dodavateli upřesní požadavky na parametry plateb dle nabídky dodavatele.