

## VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ 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	ČEVAK a.s. 60849657
III	Vlastník - název a IČO	Město Kaplice 00245941
IV	Formulář A až F	A
V	Index 1 až x	viz. poznámka
VI	IČPE související s cenou; <i>prozatím uváděno pouze IČME (poslední číslo v IČPE je IČO provozovatele - bude doplněno po skončení koncesního řízení)</i>	3106 - 663069 - 00245941 - 1/1; 3106 - 663069 - 00245941 - 3/1; 3106 - 663140 - 00245941 - 2/1; 3106 - 663140 - 00245941 - 4/1; 3106 - 725943 - 00245941 - 1/1; 3106 - 725943 - 00245941 - 3/1; 3106 - 725943 - 00245941 - 4/1; 3106 - 739961 - 00245941 - 2/1; 3106 - 739979 - 00245941 - 1/1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
	Nákladové položky	Měrná jednotka	Voda pitná		Voda odpadní	
			2019 Očekávaná skutečnost	2020 Kalkulace	2019 Očekávaná skutečnost	2020 Kalkulace
1	2	2a	3	4	6	7
1.	<b>Materiál</b>	mil. Kč	x	5,397523	x	1,044300
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	x	0,170000	x	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	x	4,722523	x	0,000000
1.3	- chemikálie	mil. Kč	x	0,002500	x	0,470000
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	x	0,502500	x	0,574300
2.	<b>Energie</b>	mil. Kč	x	0,027000	x	1,473000
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	x	0,027000	x	1,473000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	mil. Kč	x	0,000000	x	0,000000
3.	<b>Mzdy</b>	mil. Kč	x	1,545360	x	2,570120
3.1	- přímé mzdy	mil. Kč	x	1,128000	x	1,876000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil. Kč	x	0,417360	x	0,694120
4.	<b>Ostatní přímé náklady</b>	mil. Kč	x	2,149100	x	3,588100
4.1	- odpisy	mil. Kč	x	0,000000	x	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	x	0,300000	x	0,400000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil. Kč	x	1,849100	x	3,188100
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil. Kč	x	0,000000	x	0,000000
5.	<b>Provozní náklady</b>	mil. Kč	x	1,116220	x	1,755000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	x	0,000000	x	0,060580
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	x	0,092900	x	0,561520
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	x	1,023320	x	1,132900
6.	<b>Finanční náklady</b>	mil. Kč	x	0,000000	x	0,000000
7.	<b>Ostatní výnosy</b>	mil. Kč	x	0,000000	x	-0,415500
8.	<b>Výrobní režie</b>	mil. Kč	x	0,828800	x	0,951100
9.	<b>Správní režie</b>	mil. Kč	x	0,494900	x	0,567900
10.	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	mil. Kč	x	11,558903	x	11,534020
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	mil. Kč	x	180,770	x	306,206
B	Požizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku	mil. Kč	x	1,72	x	1,98
C	Počet pracovníků	osob	x	x	x	x
D	Voda pitná fakturovaná	mil. m <sup>3</sup>	x	0,305000	x	x
E	- z toho domácnosti	mil. m <sup>3</sup>	x	0,218000	x	x
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m <sup>3</sup>	x	x	x	0,280000
G	- z toho domácnosti	mil. m <sup>3</sup>	x	x	x	0,197000
H	Voda srážková fakturovaná	mil. m <sup>3</sup>	x	x	x	0,070000
I	Voda odpadní čištěná	mil. m <sup>3</sup>	x	x	x	0,620000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m <sup>3</sup>	x	0,28	x	x
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	ř.10 / D nebo ř.10 / (F+H)	37,90	32,95
12.	ÚVN včetně prostředků na obnovu	mil. Kč	ř.10	11,558903	11,534020
13.	Kalkulační zisk	mil. Kč		0,330000	0,345000
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13 / ř.12 * 100	2,855	2,991
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	11,888903	11,879020
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m <sup>3</sup>	ř. D nebo F+H	0,305000	0,350000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m <sup>3</sup>	ř.16 / ř.17	38,98	33,94
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m <sup>3</sup>	ř.18 + DPH	44,83	39,03

Vypracoval:	Jan Vrána
Kontroloval:	Ing. Stanislav Váňa
Telefon:	387 761 160
e-mail:	stanislav.vana@cevak.cz
Datum:	25.11.2019
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	1,582168	1,175088
21.a	- podíl z celkových ÚVN včetně prostředků na obnovu a zisku	%	(ř.21 / ř. 16) * 100	13,308	9,892
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN včetně prostředků na obnovu + zisk)	mil. Kč	ř.16 - ř. 21	10,306735	10,703932
22.a	- z toho: ÚVN včetně prostředků na obnovu	mil. Kč	ř. 22 * (1 - (ř. 21.a / 100))	10,020651	10,393060
22.b	kalkulační zisk	mil. Kč	ř. 22 - ř. 22a	0,286084	0,310872
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m <sup>3</sup>	ř.22 / ř. 17	33,79	30,58
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m <sup>3</sup>	ř.23 + DPH	38,86	35,17
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:	387 761 160
e-mail:	stanislav.vana@cevak.cz
Datum:	25.11.2019
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) v položce 1.1 (surová voda podzemní + povrchová) vlastník počítá se stabilní vydatností zdrojů jako v letech minulých tj. cca 80.000 až 85.000 m<sup>3</sup> (suma: zdroje Blansko, Dobečov, Velký Chuchelec)

c) v položce 1.2 (pitná voda převzatá) je počítáno s předávkou pro místní část Hubenov z obce Ráveň v minimálním množství 6.500 m<sup>3</sup> za cenu 18,70 Kč/m<sup>3</sup>. Zbytek spotřebiště zadavatele je zásobovaný z Jihočeského vodárenského svazu (JVS) za cenu 13,16 Kč/m<sup>3</sup> plus platba za pevnou složku ve výši 884.431 Kč/rok. Průměrná míra vody nefakturované za poslední 3 roky je vykazována 18,43%. Zadavatel stanovuje tuto hodnotu jako technologické minimum a dodavatel nesmí tuto hodnotu podkročit, nicméně může kalkulovat s hodnotou vyšší.

d) 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.

