

NÁVRH (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁRNÍ ROK 2018

Tabulka č. 1

| | | | |
|-----|-----------------------------|------------|----------|
| I | Příjemce vodného a stočného | ČEVAK a.s. | |
| II | Provozovatel - název a IČ | ČEVAK a.s. | 60849657 |
| III | Vlastník - název a IČ | Milevsko | 00249831 |
| IV | Formulář A až F | A43 | |
| V | Index 1 až x | | |
| VI | IČPE související s cenou | | |

| Řádek | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Nákladové položky | Měrná jednotka | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| | | | 2017 Kalkul. | 2018 Kalkul. | 2017 Kalkul. | 2018 Kalkul. |
| 1 | 2 | 2a | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 1. | Materiál | Kč | 5 737 900 | 5 781 900 | 227 000 | 227 000 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění | Kč | 5 402 600 | 5 445 900 | 32 000 | 32 000 |
| 1.3 | - chemikálie | Kč | 300 | 1 000 | 115 000 | 115 000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | Kč | 335 000 | 335 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2. | Energie | Kč | 45 000 | 45 000 | 540 000 | 500 000 |
| 2.1 | - elektrická energie | Kč | 45 000 | 45 000 | 540 000 | 500 000 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mzdy | Kč | 519 300 | 542 600 | 1 022 500 | 1 101 900 |
| 3.1 | - přímé mzdy | Kč | 376 300 | 393 200 | 764 100 | 798 500 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | Kč | 143 000 | 149 400 | 258 400 | 303 400 |
| 4 | Ostatní přímé náklady | Kč | 1 449 600 | 1 449 600 | 6 772 752 | 6 964 364 |
| 4.1 | - odpisy | Kč | 9 600 | 9 600 | 112 752 | 56 364 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | Kč | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | Kč | 1 140 000 | 1 140 000 | 6 360 000 | 6 608 000 |
| 4.4 | - prostředky obnovy infrastrukturního majetku | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Provozní náklady | Kč | 614 865 | 618 940 | 1 152 560 | 1 157 400 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | Kč | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | Kč | 40 240 | 40 240 | 273 000 | 273 000 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | Kč | 574 625 | 578 700 | 809 560 | 814 400 |
| 6 | Finanční náklady | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Finanční výnosy | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Výrobní režie | Kč | 184 000 | 193 800 | 258 560 | 272 000 |
| 9 | Správní režie | Kč | 416 875 | 421 800 | 585 800 | 592 000 |
| 10 | Úplné vlastní náklady | Kč | 8 967 540 | 9 053 640 | 10 559 172 | 10 814 664 |
| A | Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME | Kč | | | | |
| B | Pořizovací cena souvis. provozního hmotného majetku | Kč | | | | |
| C | Počet pracovníků | osob | | | | |
| D | Voda pitná fakturovaná | m ³ | 287 500 | 285 000 | | |
| E | - z toho domácností | m ³ | | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | m ³ | | | 404 000 | 400 000 |
| G | - z toho domácností | m ³ | | | | |
| H | Voda srážková fakturovaná | m ³ | | | | |
| I | Voda odpadní čištěná | m ³ | | | | |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | m ³ | 347 000 | 344 000 | | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | m ³ | | | | |

Tabulka č. 2

| Řádek | Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|--------------|------------|
| | Text | Měrná jednotka | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 2a | 4a | 4a | 7a | 7a |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v | Kč / m ³ | 31,19 | 31,77 | 26,14 | 27,04 |
| 12. | ÚVN | Kč | 8 967 540 | 9 053 640 | 10 559 172 | 10 814 664 |
| 13. | Kalkulační zisk | Kč | 713 553 | 713 553 | 775 227 | 775 227 |
| 14. | - podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) | % | 7,96 | 7,88 | 7,34 | 7,17 |
| 15. | - z řádku 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku | Kč | | | | |
| 16. | Celkem ÚVN + zisk | Kč | 9 681 093 | 9 767 193 | 11 334 399 | 11 589 891 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková | m ³ | 287 500 | 285 000 | 404 000 | 400 000 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč / m ³ | 33,67 | 34,27 | 28,06 | 28,97 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč / m ³ | 38,72 | 39,41 | 32,26 | 33,32 |
| 20. a) | Meziroční změna ceny (v Kč/m³ bez DPH) | Kč / m ³ | | 0,60 | | 0,92 |
| 20. b) | Meziroční změna ceny (v %) | % | | 1,77% | | 3,28% |

Návrh kalkulace (výpočet) cen pro vodné a stočné pro rok 2018 při použití dvousložkové formy vodného a stočného.

Tabulka č. 3

| Řádek | Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|--------------|------------|
| | Text | Měrná jednotka | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 2a | 4b | 4b | 7b | 7b |
| 21. | Pevná složka - (ÚVN + zisk) | Kč | 490 597 | 484 617 | 445 347 | 450 747 |
| 21.a | - podíl z celkových ÚVN a zisku | % | 5,07 | 4,96 | 3,93 | 3,89 |
| 22. | Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) | Kč | 9 190 496 | 9 282 576 | 10 889 052 | 11 139 144 |
| 22.a | - z toho: ÚVN | Kč | 8 513 103 | 8 604 427 | 10 144 285 | 10 394 067 |
| 22.b | - z toho: kalkulační zisk | Kč | 677 393 | 678 149 | 744 767 | 745 077 |
| 23. | Cena pohyblivé složky | Kč / m ³ | 31,97 | 32,57 | 26,95 | 27,85 |
| 24. | Cena pohyblivé složky + DPH | Kč / m ³ | 36,77 | 37,46 | 30,99 | 32,03 |
| 25. a) | Meziroční změna ceny (v Kč/m³ bez DPH) | Kč / m ³ | | 0,60 | | 0,90 |
| 25. b) | Meziroční změna ceny (v %) | % | | 1,88% | | 3,34% |
| 26. | Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 vyhlášky (a, b, c) | | a | a | a | a |

VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁRNÍ ROK 2018

Tabulka č. 1

| | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|----------|
| I | Příjemce vodného a stočného | ČEVAK a.s. | |
| II | Provozovatel - název a IČ | ČEVAK a.s. | 60849657 |
| III | Vlastník - název a IČ | Milevsko | 00249831 |
| IV | Formulář A až F | A43 | |
| V | Index 1 až x | | |
| VI | IČPE související s cenou | dle přílohy | |

| Řádek | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Nákladové položky | Měrná jednotka | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| | | | 2017 Oč. sk. | 2018 Kalkul. | 2017 Oč. sk. | 2018 Kalkul. |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. | Materiál | mil. Kč | 5,754766 | 5,781900 | 0,245577 | 0,227000 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil. Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1.2 | - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění | mil. Kč | 5,477543 | 5,445900 | 0,057154 | 0,032000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil. Kč | 0,000466 | 0,001000 | 0,080331 | 0,115000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil. Kč | 0,276757 | 0,335000 | 0,108092 | 0,080000 |
| 2. | Energie | mil. Kč | 0,038639 | 0,045000 | 0,444266 | 0,500000 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil. Kč | 0,038639 | 0,045000 | 0,444266 | 0,500000 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) | mil. Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 3 | Mzdy | mil. Kč | 0,535935 | 0,542600 | 1,134777 | 1,101900 |
| 3.1 | - přímé mzdy | mil. Kč | 0,375554 | 0,393200 | 0,821283 | 0,798500 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil. Kč | 0,160381 | 0,149400 | 0,313494 | 0,303400 |
| 4 | Ostatní přímé náklady | mil. Kč | 1,356828 | 1,449600 | 6,481156 | 6,964364 |
| 4.1 | - odpisy | mil. Kč | 0,009600 | 0,009600 | 0,112752 | 0,056364 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil. Kč | 0,207228 | 0,300000 | 0,008404 | 0,300000 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil. Kč | 1,140000 | 1,140000 | 6,360000 | 6,608000 |
| 4.4 | - prostředky obnovy infrastrukturního majetku | mil. Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 5 | Provozní náklady | mil. Kč | 0,575196 | 0,618940 | 1,090275 | 1,157400 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil. Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,061390 | 0,070000 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil. Kč | 0,028240 | 0,040240 | 0,254141 | 0,273000 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil. Kč | 0,546956 | 0,578700 | 0,774744 | 0,814400 |
| 6 | Finanční náklady | mil. Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 7 | Finanční výnosy | mil. Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 8 | Výrobní režie | mil. Kč | 0,180176 | 0,193800 | 0,253657 | 0,272000 |
| 9 | Správní režie | mil. Kč | 0,408210 | 0,421800 | 0,574691 | 0,592000 |
| 10 | Úplné vlastní náklady | mil. Kč | 8,849750 | 9,053640 | 10,224399 | 10,814664 |
| A | Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME | mil. Kč | 162,102492 | 162,102492 | 387,490009 | 387,490009 |
| B | Pořizovací cena souvis. provozního hmotného majetku | mil. Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| C | Počet pracovníků | osob | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil. m ³ | 0,281524 | 0,285000 | 0,000000 | 0,000000 |
| E | - z toho domácnosti | mil. m ³ | 0,196719 | 0,199148 | 0,000000 | 0,000000 |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil. m ³ | 0,000000 | 0,000000 | 0,317156 | 0,320818 |
| G | - z toho domácnosti | mil. m ³ | 0,000000 | 0,000000 | 0,204328 | 0,206688 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil. m ³ | 0,000000 | 0,000000 | 0,079182 | 0,079182 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil. m ³ | 0,000000 | 0,000000 | 0,613869 | 0,619541 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil. m ³ | 0,352532 | 0,344000 | 0,000000 | 0,000000 |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil. m ³ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Tabulka č. 2

| Řádek | Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | Text | Měrná jednotka | Poznámka | Voda pitná Kalkulace | Voda odpadní Kalkulace |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 4a | 7a |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v | mil. Kč / m ³ | ř.10/D nebo ř.10/F+H | 31,77 | 27,04 |
| 12. | ÚVN | mil. Kč | ř.10 | 9,053640 | 10,814664 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil. Kč | | 0,713553 | 0,775227 |
| 14. | - podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) | % | ř.13/ř.12*100 | 7,88 | 7,17 |
| 15. | - z řádku 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku | mil. Kč | | 0 | 0 |
| 16. | Celkem ÚVN + zisk | mil. Kč | ř.12 + ř.13 | 9,767193 | 11,589891 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková | mil m ³ | ř.D nebo F + H | 0,285000 | 0,400000 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč / m ³ | ř.16/ř.17 | 34,27 | 28,97 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč / m ³ | ř.18 + DPH | 39,41 | 33,32 |

Kalkulace (výpočet) cen pro vodné a stočné pro rok 2018 při použití dvousložkové formy vodného a stočného.

Tabulka č. 3

| Řádek | Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | Text | Měrná jednotka | Poznámka | Voda pitná Kalkulace | Voda odpadní Kalkulace |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 4b | 7b |
| 21. | Pevná složka - (ÚVN + zisk) | mil Kč | z ř.16 | 0,484617 | 0,450747 |
| 21.a | - podíl z celkových ÚVN a zisku | % | (ř.21/ř.16)*100 | 4,96 | 3,89 |
| 22. | Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) | mil. Kč | ř.16-ř.21 | 9,282576 | 11,139144 |
| 22.a | - z toho: ÚVN | mil. Kč | ř.12*(1-(ř.21a/100)) | 8,604427 | 10,394067 |
| 22.b | - z toho: kalkulační zisk | mil. Kč | ř.22-ř.22a | 0,678149 | 0,745077 |
| 23. | Cena pohyblivé složky | Kč / m ³ | ř.22/ř.17 | 32,57 | 27,85 |
| 24. | Cena pohyblivé složky + DPH | Kč / m ³ | ř.23+DPH | 37,46 | 32,03 |
| 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 | | | a | a |
| | | | | 220 | 200 |
| | | | | 7 906 | 3 386 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Vypracoval: | Ing. Dana Klímová |
| Kontroloval: | Jan Vrána |
| Telefon | 387 761 161 |
| e-mail: | jan.vrana@cevak.cz |
| Datum: | 14.12.2017 |
| Schválil - zástupce provozovatele: | Ing. Stanislav Váňa |

IČPE související s cenou pro kalkulaci Milevsko

| IČME | Název majetku | Jméno vlastníka | IČ vlastník |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3107-694673-00249831-1/1-60849657 | Milevsko | Město Milevsko | 00249831 |
| 3107-694673-00249831-3/1-60849657 | Milevsko | Město Milevsko | 00249831 |
| 3107-694673-00249831-4/1-60849657 | Milevsko - ČOV | Město Milevsko | 00249831 |