

Příloha č.2: VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ (nájem 4 mil. Kč) PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2017

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	A 43	
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			
			2016		2017		2016		2017	
			skut. 1 až 9	Oč. sk.	Kalkul.	Kalkul.	skut. 1 až 9	Oč. sk.	Kalkul.	Kalkul.
1	2	2a	3	3	4	4	6	6	7	7
1.	Materiál	Kč	3 980 354	5 307 139	5 352 700	5 737 900	152 019	202 692	235 000	227 000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	Kč	3 741 413	4 988 550	5 017 400	5 402 600	20 559	27 412	25 000	32 000
1.3	- chemikálie	Kč	0	0	300	300	65 578	87 437	130 000	115 000
1.4	- ostatní materiál	Kč	238 942	318 589	335 000	335 000	65 883	87 844	80 000	80 000
2.	Energie	Kč	29 609	39 478	56 000	45 000	379 247	505 662	591 000	540 000
2.1	- elektrická energie	Kč	29 609	39 478	56 000	45 000	379 247	505 662	591 000	540 000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Mzdy	Kč	375 804	542 827	560 300	519 300	736 258	1 063 483	938 500	1 022 500
3.1	- přímé mzdy	Kč	263 379	380 436	406 000	376 300	528 046	762 733	680 100	764 100
3.2	- ostatní osobní náklady	Kč	112 425	162 391	154 300	143 000	208 212	300 750	258 400	258 400
4	Ostatní přímé náklady	Kč	1 150 458	1 533 944	1 349 600	849 600	4 909 725	6 546 300	6 422 752	3 872 752
4.1	- odpisy	Kč	7 188	9 584	9 600	9 600	84 562	112 749	112 752	112 752
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	Kč	325 769	434 359	250 000	300 000	205 161	273 548	150 000	300 000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	Kč	817 501	1 090 001	1 090 000	540 000	4 620 002	6 160 003	6 160 000	3 460 000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Provozní náklady	Kč	441 160	588 213	615 390	614 865	863 970	1 151 959	1 142 150	1 152 560
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	Kč	0	0	0	0	39 945	53 260	70 000	70 000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Kč	21 283	28 378	45 240	40 240	230 354	307 139	263 000	273 000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Kč	419 877	559 835	570 150	574 625	593 670	791 560	809 150	809 560
6	Finanční náklady	Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanční výnosy	Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Výrobní režie	Kč	138 296	184 395	182 400	184 000	193 798	258 397	259 200	258 560
9	Správní režie	Kč	334 937	446 582	413 250	416 875	469 355	625 806	587 250	585 800
10	Úplné vlastní náklady	Kč	6 450 618	8 642 580	8 529 640	8 367 540	7 704 371	10 354 301	10 175 852	7 659 172
A	Hodnota souvisejícího infrastrukt. majetku podle VÚME	Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotného majetku	Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Počet pracovníků	osob	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Voda pitná fakturovaná	m ³	216 088	288 118	285 000	287 500	0	0	0	0

E	- z toho domácnosti	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	m ³	0	0	0	0	302 810	403 746	407 000	404 000
G	- z toho domácnosti	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Voda srážková fakturovaná	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Voda odpadní čištěná	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	m ³	256 936	342 581	347 000	347 000	0	0	0	0
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné									
	Text	Měrná jednotka	Voda pitná				Voda odpadní			
			skut. 1 až 9	Oč. sk.	2016	2017	skut. 1 až 9	Oč. sk.	2016	2017
1	2	2a	3a	3a	4a	4a	6a	6a	7a	7a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v	Kč / m ³	29,85	30,00	29,93	29,10	25,44	25,65	25,00	18,96
12.	ÚVN	Kč	6 450 618	8 642 580	8 529 640	8 367 540	7 704 371	10 354 301	10 175 852	7 659 172
13.	Kalkulační zisk	Kč	551 401	693 445	713 553	713 553	458 032	528 903	775 227	775 227
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	8,55	8,02	8,37	8,53	5,95	5,11	7,62	10,12
15.	- z řádku 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Celkem ÚVN + zisk	Kč	7 002 019	9 336 025	9 243 193	9 081 093	8 162 403	10 883 204	10 951 079	8 434 399
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	m3	216 088	288 118	285 000	287 500	302 810	403 746	407 000	404 000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	32,40	32,40	32,43	31,59	26,96	26,96	26,91	20,88
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	37,26	37,26	37,30	36,32	31,00	31,00	30,94	24,01

Kalkulace (výpočet) cen pro vodné a stočné pro rok 2017 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			
			skut. 1 až 9	Oč. sk.	2016	2017	skut. 1 až 9	Oč. sk.	2016	2017
1	2	2a	3b	3b	4b	4b	6b	6b	7b	7b
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	Kč	359 470	479 293	482 564	490 597	331 748	442 331	426 723	445 347
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	5,13	5,13	5,22	5,40	4,06	4,06	3,90	5,28
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	Kč	6 642 549	8 856 732	8 760 629	8 590 496	7 830 655	10 440 873	10 524 356	7 989 052
22.a	- z toho: ÚVN	Kč	6 119 456	8 198 887	8 084 329	7 915 492	7 391 239	9 933 466	9 779 337	7 254 758
22.b	: kalkulační zisk	Kč	523 093	657 845	676 300	675 004	439 416	507 407	745 019	734 294
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m ³	30,74	30,74	30,74	29,88	25,86	25,86	25,86	19,77
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m ³	35,35	35,35	35,35	34,36	29,74	29,74	29,74	22,74
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	a	a	a	a

Proti var. A

VODNÉ + STOČNÉ

CELKEM 2016 Cena pohyblivé složky

bez DPH s DPH s DPH

56,60 65,09 67,76

CELKEM 2017 Cena pohyblivé složky

49,65 57,10 57,10

Rozdíl:

-6,94 -7,98 -10,66