

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	Nákladové položky	Měrná jednotka	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
			Voda pitná			Voda odpadní				
			2017 Kalkul.	2018 Kalkul. Var.1a2	2018 Kalkul. Var.3	2017 Kalkul.	2018 Kalkul. Var.1	2018 Kalkul. Var.2	2018 Kalkul. Var.3	
1	2	2a	4	4	4	7	7	7	7	
1.	Materiál	Kč	5 737 900	5 781 900	5 781 900	227 000	227 000	227 000	227 000	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	Kč	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	Kč	5 402 600	5 445 900	5 445 900	32 000	32 000	32 000	32 000	
1.3	- chemikálie	Kč	300	1 000	1 000	115 000	115 000	115 000	115 000	
1.4	- ostatní materiál	Kč	335 000	335 000	335 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
2.	Energie	Kč	45 000	45 000	45 000	540 000	500 000	500 000	500 000	
2.1	- elektrická energie	Kč	45 000	45 000	45 000	540 000	500 000	500 000	500 000	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	Kč	0	0	0	0	0	0	0	
3	Mzdy	Kč	519 300	542 600	542 600	1 022 500	1 101 900	1 101 900	1 101 900	
3.1	- přímé mzdy	Kč	376 300	393 200	393 200	764 100	798 500	798 500	798 500	
3.2	- ostatní osobní náklady	Kč	143 000	149 400	149 400	258 400	303 400	303 400	303 400	
4	Ostatní přímé náklady	Kč	1 449 600	1 449 600	1 601 600	6 772 752	6 716 364	6 964 364	7 679 364	
4.1	- odpisy	Kč	9 600	9 600	9 600	112 752	56 364	56 364	56 364	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	Kč	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	Kč	1 140 000	1 140 000	1 292 000	6 360 000	6 360 000	6 608 000	7 323 000	
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	Kč	0	0	0	0	0	0	0	
5	Provozní náklady	Kč	614 865	618 940	618 940	1 152 560	1 157 400	1 157 400	1 157 400	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	Kč	0	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Kč	40 240	40 240	40 240	273 000	273 000	273 000	273 000	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Kč	574 625	578 700	578 700	809 560	814 400	814 400	814 400	
6	Finanční náklady	Kč	0	0	0	0	0	0	0	
7	Finanční výnosy	Kč	0	0	0	0	0	0	0	
8	Výrobní režie	Kč	184 000	193 800	193 800	258 560	272 000	272 000	272 000	
9	Správní režie	Kč	416 875	421 800	421 800	585 800	592 000	592 000	592 000	
10	Úplné vlastní náklady	Kč	8 967 540	9 053 640	9 205 640	10 559 172	10 566 664	10 814 664	11 529 664	
A	Hodnota souvisejícího infrastrukt. 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	285 000					
E	- z toho domácnosti	m ³								
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	m ³				404 000	400 000	400 000	400 000	
G	- z toho domácnosti	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	344 000					
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	m ³								

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jednotka	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné						
			Voda pitná			Voda odpadní			
			2017	2018	2018	2017	2018	2018	2018
1	2	2a	4a	4a	4a	7a	7a	7a	7a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v	Kč / m ³	31,19	31,77	32,30	26,14	26,42	27,04	28,82
12.	ÚVN	Kč	8 967 540	9 053 640	9 205 640	10 559 172	10 566 664	10 814 664	11 529 664
13.	Kalkulační zisk	Kč	713 553	713 553	713 553	775 227	775 227	775 227	775 227
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	7,96	7,88	7,75	7,34	7,34	7,17	6,72
15.	- z řádku 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	Kč							
16.	Celkem ÚVN + zisk	Kč	9 681 093	9 767 193	9 919 193	11 334 399	11 341 891	11 589 891	12 304 891
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	m ³	287 500	285 000	285 000	404 000	400 000	400 000	400 000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	33,67	34,27	34,80	28,06	28,35	28,97	30,76
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	38,72	39,41	40,02	32,26	32,61	33,32	35,38
20. a)	Meziroční změna ceny (v Kč/m ³ bez DPH)	Kč / m ³		0,60	1,13		0,30	0,92	2,71
20. b)	Meziroční změna ceny (v %)	%		1,77%	3,36%		1,07%	3,24%	9,65%

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

Tabulka č. 3

Řádek	Text	Měrná jednotka	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě						
			Voda pitná			Voda odpadní			
			2017	2018	2018	2017	2018	2018	2018
1	2	2a	4b	4b	4b	7b	7b	7b	7b
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	Kč	490 597	484 617	484 617	445 347	450 747	450 747	450 747
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	5,07	4,96	4,89	3,93	3,97	3,89	3,66
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	Kč	9 190 496	9 282 576	9 434 576	10 889 052	10 891 144	11 139 144	11 854 144
22.a	- z toho: ÚVN	Kč	8 513 103	8 604 427	8 755 885	10 144 285	10 146 726	10 394 067	11 107 315
22.b	- z toho: kalkulační zisk	Kč	677 393	678 149	678 691	744 767	744 418	745 077	746 829
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m ³	31,97	32,57	33,10	26,95	27,23	27,85	29,64
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m ³	36,77	37,46	38,07	30,99	31,31	32,03	34,09
25. a)	Meziroční změna ceny (v Kč/m ³ bez DPH)	Kč / m ³		0,60	1,13		0,28	0,90	2,69
25. b)	Meziroční změna ceny (v %)	%		1,88%	3,53%		1,04%	3,31%	9,98%
26.	Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 vyhlášky (a, b, c)		a	a	a	a	a	a	a

var. 1 PV - nájemné na úrovni roku 2017

var. 2 PV - nájemné na úrovni roku 2017

var. 3 PV- nájemné dle PFO pro rok 2018

var. 1 OV - nájemné na úrovni roku 2017

var. 2 OV- nájemné +248.000,-Kč

var. 3 OV- nájemné dle PFO pro rok 2018