

## NÁVRH (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO HOSPODÁŘSKÝ 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	Sušice	00256129
IV	Formulář A až F	A210	
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	2018	2017	2018
			Kalkul.	Kalkul.	Kalkul.	Kalkul.
1	2	2a		4		7
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	Kč	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>660 000</b>	<b>650 000</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	Kč	1 490 000	1 470 000	0	0
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	Kč	0	0	0	0
1.3	- chemikálie	Kč	350 000	320 000	240 000	240 000
1.4	- ostatní materiál	Kč	700 000	750 000	420 000	410 000
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	Kč	<b>1 174 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 600 000</b>
2.1	- elektrická energie	Kč	1 100 000	1 100 000	1 250 000	1 250 000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	Kč	74 000	90 000	290 000	350 000
<b>3</b>	<b>Mzdy</b>	Kč	<b>2 063 514</b>	<b>2 156 388</b>	<b>2 039 502</b>	<b>2 048 472</b>
3.1	- přímé mzdy	Kč	1 495 300	1 562 600	1 477 900	1 484 400
3.2	- ostatní osobní náklady	Kč	568 214	593 788	561 602	564 072
<b>4</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	Kč	<b>3 165 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>11 050 000</b>	<b>11 100 000</b>
4.1	- odpisy	Kč	0	0	0	0
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	Kč	1 050 000	1 050 000	550 000	600 000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	Kč	2 115 000	2 115 000	10 500 000	10 500 000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	Kč	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Provozní náklady</b>	Kč	<b>1 669 500</b>	<b>1 724 200</b>	<b>2 484 478</b>	<b>2 540 700</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	Kč	0	0	150 000	150 000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Kč	355 000	355 000	800 000	775 000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Kč	1 314 500	1 369 200	1 534 478	1 615 700
<b>6</b>	<b>Finanční náklady</b>	Kč	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Finanční výnosy</b>	Kč	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Výrobní režie</b>	Kč	<b>291 500</b>	<b>302 400</b>	<b>332 946</b>	<b>342 900</b>
<b>9</b>	<b>Správní režie</b>	Kč	<b>797 500</b>	<b>828 800</b>	<b>910 890</b>	<b>939 800</b>
<b>10</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	Kč	<b>11 701 014</b>	<b>11 906 788</b>	<b>19 017 816</b>	<b>19 221 872</b>
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 <sup>3</sup>	550 000	560 000		
E	- z toho domácnosti	m <sup>3</sup>				
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	m <sup>3</sup>			628 200	635 000
G	- z toho domácnosti	m <sup>3</sup>				
H	Voda srážková fakturovaná	m <sup>3</sup>				
I	Voda odpadní čištěná	m <sup>3</sup>				
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	m <sup>3</sup>				
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	m <sup>3</sup>				

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 <sup>3</sup>	21,27	21,26	30,27	30,27
12.	ÚVN	Kč	11 701 014	11 906 788	19 017 816	19 221 872
13.	Kalkulační zisk	Kč	936 081	952 543	1 521 423	1 537 750
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	8,00	8,00	8,00	8,00
15.	- z řádku 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	Kč				
16.	Celkem ÚVN + zisk	Kč	12 637 095	12 859 331	20 539 239	20 759 622
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	m <sup>3</sup>	550 000	560 000	628 200	635 000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m <sup>3</sup>	22,98	22,96	32,70	32,69
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m <sup>3</sup>	26,43	26,40	37,61	37,59
20. a)	Meziroční změna ceny (v Kč/m <sup>3</sup> bez DPH)	Kč / m <sup>3</sup>		-0,02		-0,01
20. b)	Meziroční změna ceny (v %)	%		-0,09%		-0,03%

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	4a	4b	7b	7b
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	Kč	1 336 688	1 346 384	857 800	871 585
21. a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	10,58	10,47	4,18	4,20
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	Kč	11 300 407	11 512 948	19 681 439	19 888 037
22. a	- z toho: ÚVN	Kč	10 463 340	10 660 137	18 223 557	18 414 849
22. b	- z toho: kalkulační zisk	Kč	837 067	852 811	1 457 882	1 473 188
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m <sup>3</sup>	20,55	20,56	31,33	31,32
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m <sup>3</sup>	23,63	23,64	36,03	36,02
25. a)	Meziroční změna ceny (v Kč/m <sup>3</sup> bez DPH)	Kč / m <sup>3</sup>		0,01		-0,01
25. b)	Meziroční změna ceny (v %)	%		0,05%		-0,03%
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	Sušice	00256129
IV	Formulář A až F		
V	Index 1 až x	A210	
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	2018	2017	2018
			Oč. sk.	Kalkul.	Oč. sk.	Kalkul.
1	2	2a	3	4	6	7
1.	Materiál	mil. Kč	2,425509	2,540000	0,669419	0,650000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	1,411707	1,470000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil. Kč	0,291442	0,320000	0,294557	0,240000
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	0,722360	0,750000	0,374862	0,410000
2.	Energie	mil. Kč	1,120574	1,190000	1,446341	1,600000
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	1,043876	1,100000	1,108490	1,250000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	mil. Kč	0,076698	0,090000	0,337851	0,350000
3	Mzdy	mil. Kč	2,773773	2,156388	2,072762	2,048472
3.1	- přímé mzdy	mil. Kč	1,958168	1,562600	1,511233	1,484400
3.2	- ostatní osobní náklady	mil. Kč	0,815605	0,593788	0,561529	0,564072
4	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	2,977581	3,165000	11,376203	11,100000
4.1	- odpisy	mil. Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,862581	1,050000	0,876203	0,600000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil. Kč	2,115000	2,115000	10,500000	10,500000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5	Provozní náklady	mil. Kč	1,744442	1,724200	2,443697	2,540700
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000000	0,000000	0,130930	0,150000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	0,311086	0,355000	0,690711	0,775000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	1,433356	1,369200	1,622056	1,615700
6	Finanční náklady	mil. Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7	Finanční výnosy	mil. Kč	0,000000	0,000000	-0,254853	0,000000
8	Výrobní režie	mil. Kč	0,296896	0,302400	0,336877	0,342900
9	Správní režie	mil. Kč	0,812262	0,828800	0,921645	0,939800
10	Úplné vlastní náklady	mil. Kč	12,151037	11,906788	19,012091	19,221872
A	Hodnota souvisejícího infrastrukt. majetku podle VÚME	mil. Kč	410,82	410,82	465,11	465,11
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 <sup>3</sup>	0,560180	0,560000	0,000000	0,000000
E	- z toho domácnosti	mil. m <sup>3</sup>	0,255000	0,255000	0,000000	0,000000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m <sup>3</sup>	0,000000	0,000000	0,536617	0,536000
G	- z toho domácnosti	mil. m <sup>3</sup>	0,000000	0,000000	0,245000	0,245000
H	Voda srážková fakturovaná	mil. m <sup>3</sup>	0,000000	0,000000	0,099000	0,099000
I	Voda odpadní čištěná	mil. m <sup>3</sup>	0,000000	0,000000	1,309297	1,500000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m <sup>3</sup>	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m <sup>3</sup>	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Pozn.: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa

Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa

VÚME = vybrané údaje majetkové evidence

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 <sup>3</sup>	ř.10/D nebo ř.10/F+H	21,26	30,27
12.	ÚVN	mil. Kč	ř.10	11,906788	19,221872
13.	Kalkulační zisk	mil. Kč		0,952543	1,537750
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13/ř.12*100	8,00	8,00
15.	- z řádku 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč		0	0
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil. Kč	ř.12 + ř.13	12,859331	20,759622
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil m <sup>3</sup>	ř.D nebo F + H	0,560000	0,635000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m <sup>3</sup>	ř.16/ř.17	22,96	32,69
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m <sup>3</sup>	ř.18 + DPH	26,41	37,60

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

Tabulka č. 3

Tabulka C. 3

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 + zisk)	mil Kč	z ř.16	1,346384	0,871585	
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	(ř.21/ř.16)*100	10,47	4,20	
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil. Kč	ř.16-ř.21	11,512948	19,888037	
22.a	- z toho: ÚVN	mil. Kč	ř.12*(1-(ř.21a/100))	10,660137	18,414849	
22.b	- z toho: kalkulační zisk	mil. Kč	ř.22-ř.22a	0,852811	1,473188	
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m³	ř.22/ř.17	20,56	31,32	
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m³	ř.23+DPH	23,64	36,02	
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
					527	334
					7 752	3 233

Vypracoval:	Ing. Jana Zikmundová
Kontroloval:	Jan Vrána
Telefon	387 761 161
e-mail:	<a href="mailto:jan.vrana@cevak.cz">jan.vrana@cevak.cz</a>
Datum:	20.10.2017
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Stanislav Váňa