

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 2016
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ

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	Nová Včelnice	00247146
IV	Formulář A až F	A 257	
V	Index 1 až x		
VI	IČPE související s cenou		

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
	Nákladové položky	Voda pitná			Voda odpadní		
		2016	2016	Rozdíl	2016	2016	Rozdíl
		Skuteč.	Kalkul.		Skuteč.	Kalkul.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	0.325	0.334	-0.008	0.149	0.162	-0.013
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	0.147	0.148	-0.001	0.000	0.000	0.000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0.000	0.000	0.000	0.090	0.090	-0.000
1.3	- chemikálie	0.025	0.016	0.009	0.009	0.008	0.002
1.4	- ostatní materiál	0.153	0.169	-0.017	0.050	0.065	-0.015
2.	Energie	0.129	0.129	-0.000	0.384	0.367	0.017
2.1	- elektrická energie	0.129	0.129	-0.000	0.384	0.367	0.017
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Mzdy	0.120	0.133	-0.013	0.354	0.287	0.067
3.1	- přímé mzdy	0.089	0.096	-0.007	0.250	0.208	0.043
3.2	- ostatní osobní náklady	0.030	0.037	-0.006	0.104	0.079	0.025
4	Ostatní přímé náklady	1.150	1.153	-0.003	0.772	0.744	0.029
4.1	- odpisy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	0.135	0.138	-0.003	0.071	0.042	0.029
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	1.016	1.016	-0.000	0.701	0.701	-0.000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	Provozní náklady	0.257	0.360	-0.104	0.265	0.317	-0.051
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0.000	0.000	0.000	0.014	0.018	-0.004
5.2	- ostatní provozní náklady externí	0.030	0.023	0.007	0.048	0.067	-0.019
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	0.227	0.337	-0.111	0.204	0.232	-0.028
6	Finanční náklady	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	Finanční výnosy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	Výrobní režie	0.063	0.050	0.014	0.078	0.058	0.020
9	Správní režie	0.125	0.100	0.025	0.152	0.117	0.036
10	Úplné vlastní náklady	2.169	2.259	-0.090	2.154	2.051	0.103
A	Hodnota souvisejícího infrastrukt. majetku podle VÚME	75.08	75.08	0.00	134.70	134.70	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotného majetku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Počet pracovníků	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
D	Voda pitná fakturovaná	0.060	0.058	0.002	0.000	0.000	0.000
E	- z toho domácnosti	0.053	0.052	0.001	0.000	0.000	0.000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0.000	0.000	0.000	0.064	0.062	0.001
G	- z toho domácnosti	0.000	0.000	0.000	0.059	0.059	0.001
H	Voda srážková fakturovaná	0.000	0.000	0.000	0.009	0.009	0.000
I	Voda odpadní čištěná	0.000	0.000	0.000	0.136	0.180	-0.044
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	0.000	0.000	0.000	0.006	0.006	-0.000

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			Voda odpadní		
				Skut.	Kalkul.	Rozdíl	Skut.	Kalkul.	Rozdíl
1	2	2a	2b	3a	4a	5a	6a	7a	8a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v	Kč / m ³	ř.10 / D nebo ř.10 / (F+H)	36.10	39.14	-3.04	29.54	28.60	0.94
12.	ÚVN	mil. Kč	ř.10	2.169	2.259	-0.090	2.154	2.051	0.103
13.	Kalkulační zisk	mil. Kč		0.206	0.022	0.183	0.021	0.088	-0.067
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13 / (ř.12 / 100)	9.478	0.978	8.500	0.987	4.305	-3.318
15.	- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil. Kč	ř. 12 + ř. 13	2.374	2.281	0.093	2.176	2.140	0.036
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m ³	ř. D nebo F+H	0.060	0.058	0.002	0.073	0.072	0.001
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	ř. 16 / ř. 17	39.52	39.52	0.00	29.83	29.83	-0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	ř. 18 + DPH	45.45	45.45	0.00	34.30	34.30	-0.00
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku		Tvorba celkem od roku 2009	Tvorba za rok 2016 Vod.	Čerpání za rok 2016 Vod.	Rozdíl	Tvorba za rok 2016 Kan.	Čerpání za rok 2016 Kan.	Rozdíl
			Čerpání celkem od roku 2009						
		mil. Kč	17.316						
			23.572	1.385	1.370	0.015	4.709	4.640	0.068

Tabulka č. 3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě								
	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná			Voda odpadní		
				Skut.	Kalkul.	Rozdíl	Skut.	Kalkul.	Rozdíl
1	2	2a	2b	3b	4b	5b	6b	7b	8b
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil. Kč	z ř. 16						
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	(ř. 21 / ř. 16) * 100						
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil. Kč	ř. 16 - ř. 21						
22.a	- z toho: ÚVN	mil. Kč	ř. 22 * (1-(ř. 21a / 100))						
22.b	: kalkulační zisk	mil. Kč	ř. 22 - ř. 22a						
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m ³	ř. 22 / ř. 17						
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m ³	ř. 23 + DPH						
25.	Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 této vyhlášky (a, b, c) do sl. 3a. Výše nejnížší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok do sl. 3b								

Vypracoval:	Ludmila Lomská
Kontroloval:	Jan Vrána
Telefon:	387 761 160
e-mail:	stanislav.vana@cevak.cz
Datum:	10.04.2017
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Stanislav Váňa