

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 10/2015 - 09/2016  
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	Vodárenská společnost Táborско s.r.o.	26069539
IV	Formulář A až F	A 1	
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		
		10/2015-09/2016	10/2015-09/2016	Rozdíl	10/2015-09/2016	10/2015-09/2016	Rozdíl
		Skutečnost	Kalkulace		Skutečnost	Kalkulace	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Materiál</b>	35,236	41,224	-5,988	6,504	8,905	-2,401
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	0,041	0,018	0,023	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	32,076	36,260	-4,184	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,005	0,002	0,003	3,586	3,012	0,574
1.4	- ostatní materiál	3,114	4,943	-1,829	2,919	5,894	-2,975
2.	<b>Energie</b>	0,238	0,183	0,055	2,810	3,947	-1,137
2.1	- elektrická energie	0,238	0,183	0,055	2,774	3,916	-1,143
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,000	0,000	0,000	0,036	0,030	0,006
3	<b>Mzdy</b>	11,608	10,677	0,931	12,476	14,714	-2,238
3.1	- přímé mzdy	8,263	8,074	0,189	8,816	10,848	-2,031
3.2	- ostatní osobní náklady	3,345	2,603	0,742	3,660	3,867	-0,207
4	<b>Ostatní přímé náklady</b>	26,916	26,944	-0,028	106,289	105,509	0,780
4.1	- odpisy	0,512	0,038	0,474	0,426	-0,014	0,440
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	3,728	4,230	-0,502	5,003	4,662	0,341
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	22,676	22,676	0,000	100,860	100,860	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	<b>Provozní náklady</b>	4,961	4,396	0,565	16,113	15,322	0,791
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	0,513	-0,570	1,083
5.2	- ostatní provozní náklady externí	0,505	1,094	-0,589	5,823	6,819	-0,996
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	4,456	3,302	1,154	9,778	9,074	0,704
6	<b>Finanční náklady</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	<b>Finanční výnosy</b>	-0,096	0,000	-0,096	-0,720	0,000	-0,720
8	<b>Výrobní režie</b>	1,896	1,589	0,307	3,347	4,231	-0,884
9	<b>Správní režie</b>	2,956	4,495	-1,539	5,219	6,629	-1,410
10	<b>Úplné vlastní náklady</b>	83,715	89,509	-5,794	152,039	159,257	-7,218
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotného majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C	Počet pracovníků	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D	Voda pitná fakturovaná	2,038	2,020	0,018	0,000	0,000	0,000
E	- z toho domácnosti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0,000	0,000	0,000	2,967	2,881	0,086
G	- z toho domácnosti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
H	Voda srážková fakturovaná	0,000	0,000	0,000	0,632	0,632	0,000
I	Voda odpadní čištěná	0,000	0,000	0,000	5,139	6,329	-1,190
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	2,237	2,556	-0,319	0,000	0,000	0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Pozn.: Náklady se uvádějí v mil. Kč

Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč

VÚME = vybrané údaje majetkové evidence

Tabulka č. 2

CE) CEN	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné						
	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	2b	3a	4a	6a	7a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v	Kč / m <sup>3</sup>	ř.10 / D nebo ř.10 / (F+H)	41,07	44,30	42,24	45,33
12.	ÚVN	Kč	ř. 10	83,715	89,509	152,039	159,257
13.	Kalkulační zisk	Kč		9,882	3,330	13,922	2,104
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř. 13 / (ř. 12 / 100)	11,80	3,72	9,16	1,32
15.	- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	Kč		0	0	0	0
16.	Celkem ÚVN + zisk	Kč	ř. 12 + ř. 13	93,596	92,838	165,961	161,361
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	m <sup>3</sup>	ř. D nebo F+H	2,038	2,020	3,599	3,513
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m <sup>3</sup>	ř. 16 / ř. 17	45,92	45,95	46,11	45,93
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m <sup>3</sup>	ř. 18 + DPH	52,80	52,85	53,03	52,82
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	Tvorba celkem od roku 2009		Tvorba za kal. rok 2016 Vod.	Čerpání za kal. rok 2016 Vod.	Tvorba za kal. rok 2016 Kan.	Čerpání za kal. rok 2016 Kan.
		Čerpání celkem od roku 2009					
		Kč					

Tabulka č. 3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě						
	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	2b	3b	4b	6b	7b
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	Kč	z ř. 16	9,391	9,380	22,682	21,502
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	(ř. 21 / ř. 16) * 100	10,03	10,10	13,67	13,33
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	Kč	ř. 16 - ř. 21	84,206	83,458	143,278	139,859
22.a	- z toho: ÚVN	Kč	ř. 12 * (1 - (ř. 21a / 100))	75,316	80,465	131,259	138,035
22.b	: kalkulační zisk	Kč	ř. 22 - ř. 22a	8,890	2,993	12,019	1,824
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m <sup>3</sup>	ř. 22 / ř. 17	41,31	41,31	39,81	39,81
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m <sup>3</sup>	ř. 23 + DPH	47,51	47,51	45,78	45,78
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			a	a	a	a

Vypracoval:	Ing. Dana Klímová
Kontroloval:	Jan Vrána
Telefon	387 761 160
e-mail:	<a href="mailto:stanislav.vana@cevak.cz">stanislav.vana@cevak.cz</a>
Datum:	27.04.2017
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Stanislav Váňa