

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 10/2018 - 09/2019
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	viz příloha	

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
	Nákladové položky	Voda pitná			Voda odpadní		
		10/2018-09/2019	10/2018-09/2019	Rozdíl	10/2018-09/2019	10/2018-09/2019	Rozdíl
		Skutečnost	Kalkulace		Skutečnost	Kalkulace	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	38,939	46,319	-7,380	7,283	10,473	-3,190
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	0,042	0,057	-0,015	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	35,567	40,581	-5,015	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,007	0,000	0,007	4,715	3,237	1,478
1.4	- ostatní materiál	3,323	5,681	-2,358	2,568	7,236	-4,668
2.	Energie	0,253	0,277	-0,024	2,743	4,553	-1,810
2.1	- elektrická energie	0,253	0,277	-0,024	2,737	4,266	-1,529
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,000	0,000	0,000	0,006	0,287	-0,281
3	Mzdy	13,452	12,442	1,010	15,341	15,039	0,302
3.1	- přímé mzdy	9,815	9,454	0,361	11,183	11,326	-0,143
3.2	- ostatní osobní náklady	3,637	2,988	0,649	4,158	3,713	0,445
4	Ostatní přímé náklady	24,389	24,481	-0,092	109,552	106,398	3,154
4.1	- odpisy	0,574	0,647	-0,074	0,426	0,503	-0,077
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	4,529	4,547	-0,018	8,967	5,735	3,232
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	19,286	19,286	0,000	100,160	100,160	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Provozní náklady	5,189	5,099	0,090	16,119	18,075	-1,956
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	0,532	0,742	-0,210
5.2	- ostatní provozní náklady externí	0,645	1,301	-0,656	5,789	8,043	-2,254
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	4,544	3,798	0,746	9,798	9,290	0,507
6	Finanční náklady	0,000	2,096	-2,096	0,000	0,000	0,000
7	Ostatní výnosy	0,000	0,000	0,000	-0,503	-12,404	11,901
8	Výrobní režie	1,957	1,616	0,341	3,344	5,106	-1,762
9	Správní režie	3,177	4,784	-1,607	5,430	7,782	-2,352
10	Úplné vlastní náklady	87,355	97,114	-9,759	159,309	155,022	4,287
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	985,741	982,412	3,329	2 598,519	2 587,493	11,026
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	2,104	2,200	-0,096	0,000	0,000	0,000
E	- z toho domácnosti	1,220	1,600	-0,380	0,000	0,000	0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0,000	0,000	0,000	2,964	2,827	0,137
G	- z toho domácnosti	0,000	0,000	0,000	1,042	1,355	-0,313
H	Voda srážková fakturovaná	0,000	0,000	0,000	0,632	0,633	-0,001
I	Voda odpadní čištěná	0,000	0,000	0,000	5,328	5,552	-0,224
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	2,279	2,671	-0,392	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

Řádek	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 ³	ř.10 / D nebo ř.10 / (F+H)	41,52	44,14	44,30	44,80
12.	ÚVN	mil.Kč	ř. 10	87,355	97,114	159,309	155,022
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		8,703	2,892	5,865	4,491
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř. 13 / (ř. 12 / 100)	9,96	2,98	3,68	2,90
15.	- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč		0	0	0	0
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	ř. 12 + ř. 13	96,058	100,006	165,174	159,513
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil.m3	ř. D nebo F+H	2,104	2,200	3,596	3,460
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	ř. 16 / ř. 17	45,65	45,46	45,93	46,10
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	ř. 18 + DPH	52,50	52,28	52,82	53,02
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	Tvorba celkem od roku 2009		Tvorba za kal. rok 2019 Vod.	Čerpání za kal. rok 2019 Vod.	Tvorba za kal. rok 2019 Kan.	Čerpání za kal. rok 2019 Kan.
		Čerpání celkem od roku 2009					
		mil.Kč	1 247,053	1 239,743	19,969	24,824	99,906

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)	mil.Kč	z ř. 16	9,476	9,476	23,241	22,947
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	(ř. 21 / ř. 16) * 100	9,87	9,48	14,07	14,39
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř. 16 - ř. 21	86,582	90,530	141,933	136,566
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř. 12 * (1-(ř. 21a / 100))	78,737	87,912	136,894	132,721
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř. 22 - ř. 22a	7,844	2,618	5,040	3,845
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m ³	ř. 22 / ř. 17	41,15	41,15	39,47	39,47
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m ³	ř. 23 + DPH	47,32	47,32	45,39	45,39
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	779 47 755	a	1 033 83 970

Vypracoval:	Ing. Dana Klímová
Kontroloval:	Jan Vrána
Telefon	387 761 160
e-mail:	stanislav.vana@cevak.cz
Datum:	27.04.2020
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Stanislav Váňa