

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017
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	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná			Voda odpadní		
		2017 Skutečnost	2017 Kalkulace	Rozdíl	2017 Skutečnost	2017 Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	37,106	44,744	-7,638	6,628	10,214	-3,586
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	0,040	0,055	-0,015	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	34,089	39,120	-5,032	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,007	0,000	0,007	3,877	3,121	0,756
1.4	- ostatní materiál	2,970	5,569	-2,599	2,751	7,093	-4,342
2.	Energie	0,243	0,266	-0,024	2,231	4,376	-2,145
2.1	- elektrická energie	0,243	0,266	-0,024	2,230	4,101	-1,870
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,000	0,000	0,000	0,001	0,276	-0,275
3	Mzdy	11,699	11,759	-0,060	13,585	14,213	-0,628
3.1	- přímé mzdy	8,472	8,935	-0,463	9,854	10,704	-0,850
3.2	- ostatní osobní náklady	3,227	2,824	0,403	3,730	3,509	0,221
4	Ostatní přímé náklady	25,828	26,444	-0,616	104,432	100,088	4,344
4.1	- odpisy	0,574	0,647	-0,074	0,426	0,503	-0,077
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	3,933	4,371	-0,438	8,412	5,512	2,899
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	21,321	21,426	-0,105	95,595	94,073	1,522
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Provozní náklady	4,856	4,999	-0,143	15,657	17,733	-2,076
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	0,503	0,742	-0,239
5.2	- ostatní provozní náklady externí	0,566	1,276	-0,710	5,751	7,885	-2,133
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	4,289	3,723	0,566	9,403	9,107	0,296
6	Finanční náklady	0,000	3,328	-3,328	0,000	0,000	0,000
7	Finanční výnosy	-0,013	0,000	-0,013	-0,572	-3,929	3,357
8	Výrobní režie	1,873	1,560	0,313	3,331	4,930	-1,598
9	Správní režie	2,921	4,612	-1,691	5,194	7,502	-2,308
10	Úplné vlastní náklady	84,513	97,712	-13,199	150,486	155,127	-4,641
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	982,412	982,412	0,000	2 587,493	2 587,493	0,000
B	Pořizovací 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	2,014	2,200	-0,186	0,000	0,000	0,000
E	- z toho domácnosti	1,468	1,604	-0,135	0,000	0,000	0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0,000	0,000	0,000	2,959	2,836	0,123
G	- z toho domácnosti	0,000	0,000	0,000	1,399	1,351	0,048
H	Voda srážková fakturovaná	0,000	0,000	0,000	0,623	0,624	-0,001
I	Voda odpadní čištěná	0,000	0,000	0,000	5,040	5,552	-0,512
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	2,252	2,680	-0,428	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)	41,95	44,41	42,01	44,83
12.	ÚVN	mil.Kč	ř.10	84,513	97,712	150,486	155,127
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		7,811	2,198	14,092	3,535
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13 / (ř.12 / 100)	9,24	2,25	9,36	2,28
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	92,324	99,910	164,578	158,662
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil.m3	ř. D nebo F+H	2,014	2,200	3,582	3,460
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	ř. 16 / ř. 17	45,83	45,41	45,95	45,86
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	ř. 18 + DPH	52,70	52,23	52,84	52,73
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	Tvorba celkem od roku 2009		Tvorba za kal. rok 2017 Vod.	Čerpání za kal. rok 2017 Vod.	Tvorba za kal. rok 2017 Kan.	Čerpání za kal. rok 2017 Kan.
		Čerpání celkem od roku 2009					
		mil.Kč	1 033,822	10,000	1,775	35,528	46,275
		mil.Kč	1 054,735				

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	9,425	9,392	23,203	22,086
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	(ř. 21 / ř. 16) * 100	10,21	9,40	14,10	13,92
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř. 16 - ř. 21	82,899	90,519	141,375	136,576
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř. 12 * (1-(ř. 21a / 100))	75,886	88,527	129,270	133,534
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř. 22 - ř. 22a	7,014	1,991	12,105	3,043
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 nejnižší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok do sl. 3b			a	779 47 746	a	1 033 83 979

Vypracoval:	Ing. Dana Klímová
Kontroloval:	Jan Vrána
Telefon	387 761 160
e-mail:	stanislav.vana@cevak.cz
Datum:	26.04.2018
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Stanislav Váňa 

ČEVAK a.s.
 Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
 IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
 zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
 oddíl B, vložka 657 (1)

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2017, DPH 15.0 %

Příjemce vodného a stočného: ČEVAK a.s. (IČO 60849657)

Dílíč odběratelské porovnání ceny

VST

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílu v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
1. Materiál			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	odlišný vývoj podílu podzemní vody oproti plánu	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	nižší nákup vody způsoben poklesem % vody nefakturované	
1.3	- chemikálie		odlišný vývoj spotřeby chemikálií na čištění OV
1.4	- ostatní materiál	plán vyplývá z použití finančního modelu	plán vyplývá z použití finančního modelu
2. Energie			
2.1	- elektrická energie	nižší spotřeba elektrické energie na úpravu a rozvod PV	rekonstrukce infrastrukturního majetku v součinnosti s použitím finančního modelu
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		nižší spotřeba ostatních energií na odvádění a čištění OV
3. Mzdy			
3.1	- přímé mzdy	plán vyplývá z použití finančního modelu	plán vyplývá z použití finančního modelu
3.2	- ostatní osobní náklady	plán vyplývá z použití finančního modelu	plán vyplývá z použití finančního modelu
4. Ostatní přímé náklady			
4.1	- odpisy	skutečným zařazením smluvních investic	skutečným zařazením smluvních investic
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	plán vyplývá z použití finančního modelu	plán vyplývá z použití finančního modelu
4.3	- nájem infrastrukturního majetku		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku		
5. Provozní náklady			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		rekonstrukce infrastrukturního majetku v součinnosti s použitím finančního modelu
5.2	- ostatní provozní náklady externí	nižší potřeba činností prováděných externě	nižší potřeba činností prováděných externě
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	vyšší potřeba činností prováděných ve vlastní režii	
6. Finanční náklady		plán vyplývá z použití finančního modelu	
7. Finanční výnosy			plán vyplývá z použití finančního modelu
8. Výrobní režie		plán vyplývá z použití finančního modelu	plán vyplývá z použití finančního modelu
9. Správní režie		plán vyplývá z použití finančního modelu	plán vyplývá z použití finančního modelu
10. Úplné vlastní náklady			
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME		
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná	nižší spotřeba pitné vody oproti plánovaným hodnotám	
E	- z toho domácnosti	nižší spotřeba pitné vody oproti plánovaným hodnotám	
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácnosti		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		nižší podíl balastních vod
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	nižší objem skutečně převzaté pitné vody oproti plánovaným hodnotám	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílu v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY			
12.	Úplné vlastní náklady - UVN		
13.	Kalkulační zisk	vyplývá z použití finančního modelu	vyplývá z použití finančního modelu
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)		
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem UVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK
	Tvorba prostředků od r.2009	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK
	Čerpání prostředků od r.2009	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK

Tabulka č.3

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě	
		Zdůvodnění vykázaných rozdílu v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
21.	Pevná složka - (UVN + zisk)		
21.a	- podíl z celkových UVN a zisku		vyplývá z použití finančního modelu
22.	Pohyblivá složka - (UVN + zisk)		
22.a	- z toho: UVN		
22.b	: kalkulační zisk		
23.	Cena pohyblivé složky		
24.	Cena pohyblivé složky + DPH		
	složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		
	Nejnižší platba za rok		
	Nevyšší platba za rok		

Vypracoval: Ing. Dana Klímová
 Kontroloval: Jan Vrána
 Telefon: 387761160
 Verze dat 3.18.0.1
 Verze aplikace VSVaK 3.18.0.1

Datum: 26.4.2018
 Schválil: Ing. Stanislav Váňa
 E-mail: stanislav.vana@cevak.cz
 Vytvořeno: 2018.04.30 08:57