

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 Tábořsko 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.	Materiál	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.	Energie	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	Mzdy	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	Ostatní přímé náklady	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	Provozní náklady	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	Finanční náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Finanční výnosy	-0,096	0,000	-0,096	-0,720	0,000	-0,720
8	Výrobní režie	1,896	1,589	0,307	3,347	4,231	-0,884
9	Správní režie	2,956	4,495	-1,539	5,219	6,629	-1,410
10	Úplné vlastní náklady	83,715	89,509	-5,794	152,039	159,257	-7,218
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	979,894	979,894	0,000	2 587,220	2 587,220	0,000
B	Pořizovací cena souvisejícího 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	1,176	1,165	0,010	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	1,210	1,175	0,035
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

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)	41,07	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	m3	ř. D nebo F+H	2,038	2,020	3,599	3,513
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	ř. 16 / ř. 17	45,92	45,95	46,11	45,93
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	ř. 18 + DPH	52,80	52,85	53,03	52,82
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	Tvorbá celkem od roku 2009		Tvorbá za kal. rok 2016 Vod.	Čerpání za kal. rok 2016 Vod.	Tvorbá za kal. rok 2016 Kan.	Čerpání za kal. rok 2016 Kan.
		Čerpání celkem od roku 2009					
		Kč	988,294	1 006,385	22,676	9,568	100,860

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 ³	ř. 22 / ř. 17	41,31	41,31	39,81	39,81
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m ³	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 nejnižší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok do sl. 3b				0,001 0,048		0,001 0,084

Vypracoval:	Ing. Dana Klímová
Kontroloval:	Jan Vrána
Telefon	387 761 160
e-mail:	stanislav.vana@cevak.cz
Datum:	26.04.2017
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Stanislav Váňa

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

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 %

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

Dílí odběratelské porovnání ceny

VST

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
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 úpravu PV	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	vyšší 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)		vyšší spotřeba ostatních energií na odvádění a čištění OV
3. Mzdy			
3.1	- přímé mzdy		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	souvisí s časovým nesouladem mezi plánovaným a skutečným zařazením smluvních investic	souvisí s časovým nesouladem mezi plánovaným a 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			
7. Finanční výnosy			
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 VUME		
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti		
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	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY		
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	hodnota obnovy realizované v roce 2016, v nájemném dále splátka investičního úvěru	hodnota obnovy realizované v roce 2016, v nájemném dále splátka investičního úvěru
	Tvorba prostředků od r.2009	souhrn nájemného odvedeného provozovatelem	souhrn nájemného odvedeného provozovatelem
	Čerpání prostředků od r.2009	hodnota obnovy včetně použití prostředků získaných komerčním investičním úvěrem	hodnota obnovy včetně použití prostředků získaných komerčním investičním úvěrem

Tabulka č.3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě		
	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná 3	Voda odpadní 4
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	vyplývá z použití finančního modelu	vyplývá z použití finančního modelu
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku		
22.	Pohyblivá složka - (UVN + zisk)		
22.a	- z toho: ÚVN		
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

Datum: 26.4.2017
Schválil: Ing. Stanislav Váňa
E-mail: stanislav.vana@cevak.cz