

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

Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 %

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost ČEVAK a.s.
Sídlo: Severní 2264/8
37010 České Budějovice
Identifikační číslo: 60849657
Statutární orgán:

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost ČEVAK a.s.
Sídlo: Severní 2264/8
37010 České Budějovice
Identifikační číslo: 60849657
Statutární orgán:

3. Vlastník

Právnícká osoba
Obchodní společnost VST s.r.o.
Sídlo: Kosova 2894
39002 Tábor
Identifikační číslo: 26069539
Statutární orgán:

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

3112-619094-26069539-3/1-60849657
3112-619418-26069539-4/1-60849657
3112-639231-26069539-4/1-60849657
3112-666513-26069539-4/1-60849657
3112-693456-26069539-3/1-60849657
3112-721336-26069539-1/3-60849657
3112-764701-26069539-1/1-60849657
3112-764701-26069539-2/1-60849657
3112-764701-26069539-3/1-60849657

Tábor
AČOV Tábor
ČOV Tábor/Zaluží
ČOV Tábor/Klokoty
Tábor
Planá nad Lužnicí
Tábor
Tábor - studna Zavadička
Tábor

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2018
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	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná			Voda odpadní		
		2018	2018	Rozdíl	2018	2018	Rozdíl
Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	38,478	45,466	-6,988	6,482	10,338	-3,856
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	0,041	0,056	-0,015	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	35,422	39,785	-4,363	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,005	0,000	0,005	3,727	3,174	0,553
1.4	- ostatní materiál	3,010	5,625	-2,614	2,756	7,164	-4,408
2.	Energie	0,250	0,271	-0,021	2,137	4,464	-2,327
2.1	- elektrická energie	0,250	0,271	-0,021	2,132	4,183	-2,050
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,000	0,000	0,000	0,005	0,281	-0,277
3	Mzdy	12,521	12,080	0,441	13,727	14,601	-0,874
3.1	- přímé mzdy	9,120	9,179	-0,059	9,971	10,996	-1,026
3.2	- ostatní osobní náklady	3,401	2,901	0,500	3,756	3,605	0,151
4	Ostatní přímé náklady	25,950	26,113	-0,163	109,631	106,286	3,345
4.1	- odpisy	0,574	0,647	-0,074	0,425	0,503	-0,078
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	4,799	4,458	0,341	9,046	5,623	3,424
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	20,577	21,007	-0,430	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	5,544	5,049	0,495	15,675	17,903	-2,228
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	0,455	0,742	-0,287
5.2	- ostatní provozní náklady externí	1,044	1,289	-0,244	5,558	7,963	-2,405
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	4,499	3,760	0,739	9,663	9,198	0,464
6	Finanční náklady	0,000	1,802	-1,802	0,000	0,000	0,000
7	Finanční výnosy	0,000	0,000	0,000	-0,533	-11,884	11,351
8	Výrobní režie	1,908	1,586	0,322	3,319	5,010	-1,691
9	Správní režie	3,098	4,690	-1,592	5,389	7,629	-2,240
10	Úplné vlastní náklady	87,748	97,057	-9,309	155,829	154,347	1,481
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	985,741	985,741	0,000	2 598,519	2 598,519	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	2,051	2,200	-0,149	0,000	0,000	0,000
E	- z toho domácnosti	1,505	1,614	-0,109	0,000	0,000	0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0,000	0,000	0,000	2,940	2,830	0,109
G	- z toho domácnosti	0,000	0,000	0,000	1,385	1,342	0,042
H	Voda srážková fakturovaná	0,000	0,000	0,000	0,630	0,630	0,000
I	Voda odpadní čištěná	0,000	0,000	0,000	4,558	5,552	-0,994
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	2,316	2,671	-0,355	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)	42,77	44,12	43,66	44,61
12.	ÚVN	mil.Kč	ř.10	87,748	97,057	155,829	154,347
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		6,079	2,933	8,056	4,501
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13 / (ř.12 / 100)	6,93	3,02	5,17	2,92
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	93,827	99,990	163,884	158,849
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil.m3	ř. D nebo F+H	2,051	2,200	3,569	3,460
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	ř. 16 / ř. 17	45,74	45,45	45,92	45,91
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	ř. 18 + DPH	52,60	52,27	52,80	52,80
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	Tvorba celkem od roku 2009		Tvorba za kal. rok 2018 Vod.	Čerpání za kal. rok 2018 Vod.	Tvorba za kal. rok 2018 Kan.	Čerpání za kal. rok 2018 Kan.
		Čerpání celkem od roku 2009					
		mil.Kč	420,452	1 117,107	16,010	8,731	83,429

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	9,411	9,460	23,008	22,282
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	(ř. 21 / ř. 16) * 100	10,03	9,46	14,04	14,03
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř. 16 - ř. 21	84,416	90,530	140,876	136,566
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř. 12 * (1-(ř. 21a / 100))	78,947	87,874	133,952	132,696
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř. 22 - ř. 22a	5,470	2,656	6,925	3,870
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 47 746	a	1 033 83 979

Vypracoval:	Ing. Dana Klímová
Kontroloval:	Jan Vrána
Telefon	387 761 160
e-mail:	stanislav.vana@cevak.cz
Datum:	26.04.2019
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: 2018, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
1.	Materiál	3	4
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	odlišný vývoj podílu podzemní vody oproti plánu	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	nižší nákup vody, plán vyplývá z použití finančního modelu	
1.3	- chemikálie		odlišný vývoj spotřeby chemikálií na čištění OV
1.4	- ostatní materiál	nižší skutečnost v čerpání této položky nahrazena vyšším čerpáním v poloze opravy	nižší skutečnost v čerpání této položky nahrazena vyšším čerpáním v poloze opravy
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
3.2	- ostatní osobní náklady	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	vyšší skutečnost v čerpání této položky nahrazena úsporou v čerpáním položky ost.materiál	vyšší skutečnost v čerpání této položky nahrazena úsporou v čerpáním položky ost.materiál
4.3	- nájem infrastrukturního majetku		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku		
5.	Provozní náklady		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		plán vyplývá z použití 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 VUME		
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 domácností 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	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
1	2	Voda pitná	Voda odpadní
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	3	4
11.	Úplné vlastní náklady - UVN		
12.	Kalkulační zisk	vyplývá z použití finančního modelu	
13.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)		
14.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
15.	Celkem UVN + zisk		
16.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
17.	CENA pro vodné, stočné		
18.	CENA pro vodné, stočné + DPH		
19.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK
20.	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

Vypracoval: Ing. Dana Klímová
Kontroloval: Jan Vrána
Telefon: 387761160
Verze dat 3.19.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.19.0.1

Datum: 26.4.2019
Schválil: Ing. Stanislav Váňa
E-mail: stanislav.vana@cevak.cz
Vytvořeno: 2019.04.24 09:31