

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2015
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		
V	Index 1 až x	A1	
VI	IČPE související s cenou		

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná			Voda odpadní				
		2015 Skutečnost	2015 Kalkulace	Rozdíl	2015 Skutečnost	2015 Kalkulace	Rozdíl		
1	2	3	4	5	6	7	8	Voda pitná	Voda odpadní
1.	Materiál	36,882	41,224	-4,342	6,154	8,905	-2,752		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	0,029	0,018	0,010	0,000	0,000	0,000	odlišný vývoj podílu podzemní vody oproti plánu	
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	33,047	36,260	-3,214	0,000	0,000	0,000	nižší nákup způsoben nižší fakturací	
1.3	- chemikálie	0,009	0,002	0,007	3,173	3,012	0,161	odlišný vývoj spotřeby chemikálií na úpravu PV	odlišný vývoj spotřeby chemikálií na čištění OV
1.4	- ostatní materiál	3,798	4,943	-1,145	2,981	5,894	-2,913	plán vyplývá z použití finančního modelu	plán vyplývá z použití finančního modelu
2.	Energie	0,234	0,183	0,051	3,474	3,947	-0,473		
2.1	- elektrická energie	0,234	0,183	0,051	3,460	3,916	-0,456	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 energie)	0,000	0,000	0,000	0,014	0,030	-0,017		nižší spotřeba ostatních energií na odvádění a čištění OV
3	Mzdy	11,616	10,677	0,939	11,870	14,714	-2,844		
3.1	- přímé mzdy	8,269	8,074	0,194	8,406	10,848	-2,441		plán vyplývá z použití finančního modelu
3.2	- ostatní osobní náklady	3,348	2,603	0,745	3,464	3,867	-0,403	plán vyplývá z použití finančního modelu	plán vyplývá z použití finančního modelu
4	Ostatní přímé náklady	28,949	26,944	2,004	102,916	105,509	-2,593		
4.1	- odpisy	0,143	0,038	0,105	0,323	-0,014	0,337	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	3,944	4,230	-0,286	4,321	4,662	-0,342	plán vyplývá z použití finančního modelu	plán vyplývá z použití finančního modelu
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	24,862	22,676	2,185	98,273	100,860	-2,588	údaje ve sloupci Skutečnost a Kalkulace jsou za rozdílné období (Skutečnost = kalendářní rok, Kalkulace = poslední platná kalkulace)	údaje ve sloupci Skutečnost a Kalkulace jsou za rozdílné období (Skutečnost = kalendářní rok, Kalkulace = poslední platná kalkulace)
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5	Provozní náklady	4,959	4,396	0,563	16,813	15,322	1,491		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	0,484	-0,570	1,054		rekonstrukce infrastrukturního majetku v součinnosti s použitím finančního modelu
5.2	- ostatní provozní náklady externí	0,571	1,094	-0,523	6,088	6,819	-0,731	plán vyplývá z použití finančního modelu	plán vyplývá z použití finančního modelu
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	4,388	3,302	1,086	10,241	9,074	1,168	vyšší potřeba činností prováděných ve vlastní režii	vyšší potřeba činností prováděných ve vlastní režii
6	Finanční náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
7	Finanční výnosy	0,000	0,000	0,000	-0,826	0,000	-0,826		
8	Výrobní režie	1,803	1,589	0,214	3,326	4,231	-0,905	plán vyplývá z použití finančního modelu	plán vyplývá z použití finančního modelu
9	Správní režie	2,811	4,495	-1,684	5,185	6,629	-1,443	plán vyplývá z použití finančního modelu	plán vyplývá z použití finančního modelu
10	Úplné vlastní náklady	87,254	89,509	-2,255	148,912	159,257	-10,346		
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	971,393	971,393	0,000	2 661,251	2 661,251	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	1,938	2,020	-0,082	0,000	0,000	0,000		
E	- z toho domácnosti	1,391	1,450	-0,059	0,000	0,000	0,000		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0,000	0,000	0,000	2,947	2,881	0,066		
G	- z toho domácnosti	0,000	0,000	0,000	0,889	0,869	0,020		
H	Voda srážková fakturovaná	0,000	0,000	0,000	0,629	0,632	-0,003		
I	Voda odpadní čištěná	0,000	0,000	0,000	4,851	6,329	-1,478		nižší podíl balastních vod z důvodu období sucha
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	2,327	2,556	-0,229	0,000	0,000	0,000	nižší objem skutečně převzaté pitné vody oproti plánovaným hodnotám	
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									Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná			Voda odpadní				
				Skut.	Kalkul.	Rozdíl	Skut.	Kalkul.	Rozdíl		
1	2	2a	2b	3a	4a	5a	6a	7a	8a	Voda pitná	Voda odpadní
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v	Kč / m ³	ř.10 / D nebo ř.10 / (F+H)	45,01	44,30	0,71	41,64	45,33	-3,69		
12.	ÚVN	mil.Kč	ř.10	87,254	89,509	-2,255	148,912	159,257	-10,346		
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		2,168	3,330	-1,162	17,205	2,104	15,101	zisk vyplývá z použití finančního modelu	zisk vyplývá z použití finančního modelu
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13 / (ř.12 / 100)	2,48	3,72	-1,24	11,55	1,32	10,23		
15.	- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč		0	0	0	0	0	0		
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	ř. 12 + ř. 13	89,422	92,838	-3,416	166,116	161,361	4,755		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil.m3	ř. D nebo F+H	1,938	2,020	-0,082	3,576	3,513	0,063		
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	ř. 16 / ř. 17	46,13	45,95	0,18	46,45	45,93	0,52		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	ř. 18 + DPH	53,05	52,85	0,20	53,42	52,82	0,60		
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil.Kč	Tvorba celkem od roku 2009 Čerpání celkem od roku 2009 864,757 976,131	Tvorba za rok 2015 Vod. 22,676	Čerpání za rok 2015 Vod. 7,660	Rozdíl -15,016	Tvorba za rok 2015 Kan. 100,860	Čerpání za rok 2015 Kan. 45,512	Rozdíl -55,348	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK

Tabulka č. 3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a pro točné při dvousložkové formě									Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná			Voda odpadní				
				Skut.	Kalkul.	Rozdíl	Skut.	Kalkul.	Rozdíl		
1	2	2a	2b	3b	4b	5b	6b	7b	8b	Voda pitná	Voda odpadní
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	z ř. 16	9,346	9,380	-0,035	23,750	21,502	2,248		údaje ve sloupci Skutečnost a Kalkulace jsou za rozdílné období (Skutečnost = kalendářní rok, Kalkulace = poslední platná kalkulační)
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	(ř. 21 / ř. 16) * 100	10,45	10,10	0,35	14,30	13,33	0,97		
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř. 16 - ř. 21	80,076	83,458	-3,382	142,366	139,859	2,507		
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř. 22 * (1-(ř. 21a / 100))	78,135	80,465	-2,330	127,622	138,035	-10,414		
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř. 22 - ř. 22a	1,942	2,993	-1,052	14,745	1,824	12,921		
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m ³	ř. 22 / ř. 17	41,31	41,31	-0,00	39,81	39,81	-0,00		
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m ³	ř. 23 + DPH	47,51	47,51	-0,00	45,78	45,78	-0,00		
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	a	1 033 83 979	a		

Vypracoval:	Ing. Dana Klímová
Kontroloval:	Jan Vrána
Telefon	387 761 160
e-mail:	stanislav.vana@cevak.cz
Datum:	18.04.2016
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Stanislav Váňa