

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok: 2019, 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
3112-639231-26069539-3/1-60849657
3112-639231-26069539-4/1-60849657
3112-666513-26069539-4/1-60849657
3112-693456-26069539-3/1-60849657
3112-721336-26069539-1/1-60849657
3112-721336-26069539-1/2-60849657
3112-721336-26069539-1/3-60849657
3112-764701-26069539-1/1-60849657
3112-764701-26069539-2/1-60849657
3112-764701-26069539-3/1-60849657
3112-764701-26069539-3/2-60849657

SS Tábor/Stoklasná Lhota
AČOV Tábor
PS SS Tábor/Záluží - ČOV Tábor/Záluží
ČOV Tábor/Záluží
ČOV Tábor/Klokoty
SS Tábor/Záluží
PŘ 1 V-S-T-M - RVS Planá n/L
PŘ 2 V-S-T-M - RVS Planá n/L
RVS Planá nad Lužnicí
RVS Tábor (včetně 3ks VDJ a ČS) RVS Sezimovo Ústí
Tábor - studna Zavadička
SS Tábor
SS páteřní Planá n/L-S.Ústí-Tábor

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 Táborso s.r.o.	26069539
IV	Formulář A až F	A1	
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	985,74	982,41	3,33	2 598,52	2 587,49	11,03
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	19,969	24,824	99,906	97,813
		mil.Kč	1 239,743				

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 nejnižší 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

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnaní 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	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, 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, plán vyplývá z použití finančního modelu	nižší skutečnost v čerpání této položky nahrazena vyšším čerpáním v položce 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		
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		vyšší skutečnost v čerpání této položky nahrazena úsporou v čerpáním položky ost.materiál
4.3.1	- nájem infrastrukturního majetku		
4.3.2	- odpisy pronajatého majetku		
4.3.3 - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.			
4.3.4	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		
4.3.5	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3		
	- zisk		
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	vyšší potřeba činností prováděných ve vlastní režii
6.	Finanční náklady	plán vyplývá z použití finančního modelu	
7.	Ostatní 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 vč. prostředků na obnovu		
A	Hodnota infrastruktury m.podle VÚME		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti	rozdíl způsoben změnou metody pro vykazání vody fakturované pro domácnosti	
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		vyšší produkce odpadních vod oproti plánovaným hodnotám
G	- z toho domácnosti		rozdíl způsoben změnou metody pro vykazání vody fakturované pro domácnosti
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		
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	Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk	zisk vyplývá z použití finančního modelu	
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		

Tabulka č.3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě		
	Text	Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
21.	Pevná složka - (UVN + zisk)		
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		
25.	Tech. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		
	Nejnižší platba za rok		
	Nevyšší platba za rok		

Tabulka č. 4

	Tvorbou a čerpáním prostředků na obnovu infrastrukturního majetku		
	Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.	Voda pitná	Voda odpadní
	Od roku 2009 celkem - tvorba	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK
	Od roku 2009 celkem - čerpání	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK
	Za kalendářní rok 2019 fin.pr.z vodného/stočného	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK
	Za kalendářní rok 2019 fin.pr.ostatní	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK
	Za kalendářní rok 2019 čerpání	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK

Vypracoval: Ing. Dana Klimová
Kontroloval: Jan Vrána
Telefon: 387761160
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 16.4.2020
Schválil: Ing. Stanislav Váňa
E-mail: stanislav.vana@cevak.cz
Vytvořeno: 2020.04.16 10:36