

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 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	Horní Planá	00245895
IV	Formulář A až F	A 111	
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		
		2016 Skuteč.	2016 Kalkul.	Rozdíl	2016 Skuteč.	2016 Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	0.406	0.359	0.047	0.313	0.377	-0.064
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	0.220	0.229	-0.009	0.000	0.000	0.000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0.000	0.000	0.000	0.211	0.234	-0.023
1.3	- chemikálie	0.044	0.038	0.005	0.031	0.061	-0.030
1.4	- ostatní materiál	0.143	0.092	0.051	0.071	0.082	-0.011
2.	Energie	0.183	0.165	0.018	0.445	0.556	-0.111
2.1	- elektrická energie	0.183	0.165	0.018	0.445	0.556	-0.111
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.	Mzdy	0.528	0.599	-0.071	0.818	0.885	-0.067
3.1	- přímé mzdy	0.369	0.434	-0.065	0.609	0.641	-0.032
3.2	- ostatní osobní náklady	0.159	0.165	-0.006	0.209	0.244	-0.035
4.	Ostatní přímé náklady	1.217	1.189	0.028	1.124	1.065	0.060
4.1	- odpisy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	0.074	0.046	0.028	0.106	0.046	0.060
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	1.143	1.143	-0.000	1.018	1.018	-0.000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.	Provozní náklady	0.302	0.297	0.005	0.560	0.528	0.032
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0.000	0.000	0.000	0.034	0.039	-0.005
5.2	- ostatní provozní náklady externí	0.037	0.029	0.008	0.203	0.169	0.034
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	0.265	0.268	-0.003	0.322	0.320	0.003
6.	Finanční náklady	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7.	Finanční výnosy	0.000	-0.084	0.084	0.000	-0.117	0.117
8.	Výrobní režie	0.105	0.107	-0.003	0.136	0.138	-0.002
9.	Správní režie	0.111	0.114	-0.003	0.145	0.147	-0.002
10.	Úplné vlastní náklady	2.853	2.747	0.106	3.540	3.579	-0.038
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	140.01	140.01	0.00	193.33	193.33	0.00
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotného majetku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Počet pracovníků	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
D	Voda pitná fakturovaná	0.077	0.077	-0.000	0.000	0.000	0.000
E	- z toho domácnosti	0.051	0.053	-0.002	0.000	0.000	0.000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0.000	0.000	0.000	0.090	0.089	0.001
G	- z toho domácnosti	0.000	0.000	0.000	0.067	0.067	0.001
H	Voda srážková fakturovaná	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.000
I	Voda odpadní čištěná	0.000	0.000	0.000	0.390	0.394	-0.004
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	0.000	0.000	0.000	0.013	0.015	-0.001

Pozn.: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa

Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa

VÚME = vybrané údaje majetkové evidence

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné								
	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná			Voda odpadní		
				Skut.	Kalkul.	Rozdíl	Skut.	Kalkul.	Rozdíl
1	2	2a	2b	3a	4a	5a	6a	7a	8a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v	Kč / m ³	ř.10 / D nebo ř.10 / (F+H)	37.11	35.68	1.44	39.47	40.21	-0.74
12.	ÚVN	mil. Kč	ř.10	2.853	2.747	0.106	3.540	3.579	-0.038
13.	Kalkulační zisk	mil. Kč		0.003	0.113	-0.110	0.222	0.145	0.077
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13 / (ř.12 / 100)	0.101	4.125	-4.024	6.281	4.050	2.231
15.	- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil. Kč	ř. 12 + ř. 13	2.856	2.860	-0.005	3.763	3.724	0.039
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m ³	ř. D nebo F+H	0.077	0.077	0.000	0.100	0.099	0.001
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	ř. 16 / ř. 17	37.15	37.15	0.00	37.61	37.61	-0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	ř. 18 + DPH	42.72	42.72	0.00	43.25	43.26	-0.00
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	Tvorba celkem od roku 2009		Tvorba za rok 2016 Vod.	Čerpání za rok 2016 Vod.	Rozdíl	Tvorba za rok 2016 Kan.	Čerpání za rok 2016 Kan.	Rozdíl
		Čerpání celkem od roku 2009							
		mil. Kč	12,815	38,468	1,143	1,500	-0,356	1,018	5,153

Tabulka č. 3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a pro točné při dvousložkové formě								
	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná			Voda odpadní		
				Skut.	Kalkul.	Rozdíl	Skut.	Kalkul.	Rozdíl
1	2	2a	2b	3b	4b	5b	6b	7b	8b
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil. Kč	z ř. 16						
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	(ř. 21 / ř. 16) * 100						
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil. Kč	ř. 16 - ř. 21						
22.a	- z toho: ÚVN	mil. Kč	ř. 22 * (1-(ř. 21a / 100))						
22.b	: kalkulační zisk	mil. Kč	ř. 22 - ř. 22a						
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m ³	ř. 22 / ř. 17						
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m ³	ř. 23 + DPH						
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								

Vypracoval:	Ludmila Lomská
Kontroloval:	Jan Vrána
Telefon	387 761 160
e-mail:	stanislav.vana@cevak.cz
Datum:	10.04.2017
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Stanislav Váňa