

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 10/2017 - 09/2018
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	A1
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		
		10/2017-09/2018	10/2017-09/2018	Rozdíl	10/2017-09/2018	10/2017-09/2018	Rozdíl
		Skutečnost	Kalkulace		Skutečnost	Kalkulace	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	37 711 986	45 466 110	-7 754 124	6 578 580	10 338 001	-3 759 422
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	41 504	55 839	-14 335	0	0	0
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	34 798 377	39 785 426	-4 987 049	0	0	0
1.3	- chemikálie	5 040	0	5 040	3 649 198	3 173 971	475 227
1.4	- ostatní materiál	2 867 065	5 624 844	-2 757 780	2 929 382	7 164 030	-4 234 648
2.	Energie	255 169	271 468	-16 300	2 221 189	4 463 818	-2 242 629
2.1	- elektrická energie	255 169	271 468	-16 300	2 217 912	4 182 519	-1 964 608
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0	0	0	3 277	281 298	-278 021
3	Mzdy	12 382 458	12 079 890	302 569	13 706 468	14 601 241	-894 774
3.1	- přímé mzdy	9 000 984	9 178 962	-177 978	9 948 424	10 996 435	-1 048 011
3.2	- ostatní osobní náklady	3 381 474	2 900 927	480 547	3 758 043	3 604 806	153 238
4	Ostatní přímé náklady	25 464 275	26 112 602	-648 327	109 571 186	106 285 851	3 285 335
4.1	- odpisy	573 504	647 387	-73 883	425 976	503 359	-77 383
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	3 883 632	4 458 075	-574 443	8 985 305	5 622 586	3 362 719
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	21 007 139	21 007 139	0	100 159 905	100 159 905	0
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0
5	Provozní náklady	5 242 785	5 048 759	194 026	15 512 543	17 903 110	-2 390 567
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0	460 150	741 500	-281 350
5.2	- ostatní provozní náklady externí	890 507	1 288 551	-398 044	5 806 421	7 963 475	-2 157 054
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	4 352 278	3 760 208	592 070	9 245 972	9 198 135	47 837
6	Finanční náklady	0	1 802 315	-1 802 315	0	0	0
7	Finanční výnosy	0	0	0	-573 120	-11 883 736	11 310 616
8	Výrobní režie	1 895 150	1 585 690	309 460	3 325 660	5 009 867	-1 684 206
9	Správní režie	2 954 803	4 690 102	-1 735 299	5 185 170	7 629 307	-2 444 138
10	Úplné vlastní náklady	85 906 625	97 056 936	-11 150 310	155 527 675	154 347 459	1 180 216
A	Hodnota souvisejícího infrastrukt. majetku podle VÚME	0	0	0	0	0	0
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotného majetku	0	0	0	0	0	0
C	Počet pracovníků	0	0	0	0	0	0
D	Voda pitná fakturovaná	2 037 795	2 200 000	-162 205	0	0	0
E	- z toho domácností	1 495 380	1 614 409	-119 029	0	0	0
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0	0	0	2 946 437	2 830 458	115 979
G	- z toho domácností	0	0	0	1 387 498	1 342 498	45 000
H	Voda srážková fakturovaná	0	0	0	629 542	629 542	0
I	Voda odpadní čištěná	0	0	0	4 613 201	5 552 000	-938 799
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	2 235 820	2 671 480	-435 660	0	0	0
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	0	0	0	0	0	0

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)	42,16	44,12	43,49	44,61
12.	ÚVN	Kč	ř.10	85 906 625	97 056 936	155 527 675	154 347 459
13.	Kalkulační zisk	Kč		7 383 362	2 933 062	8 729 170	4 501 142
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13 / (ř.12 / 100)	8,59	3,02	5,61	2,92
15.	- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	Kč		0	0	0	0
16.	Celkem ÚVN + zisk	Kč	ř. 12 + ř. 13	93 289 988	99 989 997	164 256 845	158 848 601
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	m3	ř. D nebo F+H	2 037 795	2 200 000	3 575 979	3 460 000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	ř. 16 / ř. 17	45,78	45,45	45,93	45,91
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	ř. 18 + DPH	52,65	52,28	52,82	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					
		Kč					

Tabulka č. 3

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	9 434 710	9 460 054	23 112 955	22 282 488
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	(ř. 21 / ř. 16) * 100	10,11	9,46	14,07	14,03
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	Kč	ř. 16 - ř. 21	83 855 278	90 529 943	141 143 891	136 566 113
22.a	- z toho: ÚVN	Kč	ř. 12 * (1-(ř. 21a / 100))	77 218 618	87 874 379	133 643 022	132 696 369
22.b	: kalkulační zisk	Kč	ř. 22 - ř. 22a	6 636 660	2 655 565	7 500 869	3 869 744
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	a	a	a

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

Váňa S.

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (1)