

**POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDRÁRNÍ ROK 2017
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	Sušice 00256129
IV	Formulář A až F	
V	Index 1 až x	A210
VI	IČPE související s cenou	

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná			Voda odpadní		
		2017	2017	Rozdíl	2017	2017	Rozdíl
		Skuteč.	Kalkul.		Skuteč.	Kalkul.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	2 312 841	2 540 000	-227 159	675 437	660 000	15 437
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	1 403 458	1 490 000	-86 542	0	0	0
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0	0	0	0	0	0
1.3	- chemikálie	298 278	350 000	-51 722	276 763	240 000	36 763
1.4	- ostatní materiál	611 105	700 000	-88 895	398 674	420 000	-21 327
2.	Energie	1 121 781	1 174 000	-52 219	1 294 904	1 540 000	-245 096
2.1	- elektrická energie	1 039 943	1 100 000	-60 057	1 097 580	1 250 000	-152 420
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	81 839	74 000	7 839	197 324	290 000	-92 676
3	Mzdy	2 706 630	2 063 514	643 116	2 095 197	2 039 502	55 695
3.1	- přímé mzdy	1 938 136	1 495 300	442 836	1 536 575	1 477 900	58 675
3.2	- ostatní osobní náklady	768 494	568 214	200 280	558 622	561 602	-2 980
4	Ostatní přímé náklady	2 998 626	3 165 000	-166 374	12 293 332	11 050 000	1 243 332
4.1	- odpisy	0	0	0	0	0	0
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	831 974	1 050 000	-218 026	1 510 312	550 000	960 312
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	2 166 652	2 115 000	51 652	10 783 020	10 500 000	283 020
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0
5	Provozní náklady	1 830 202	1 669 500	160 702	2 389 384	2 484 478	-95 094
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0	126 845	150 000	-23 155
5.2	- ostatní provozní náklady externí	395 279	355 000	40 279	659 076	800 000	-140 924
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	1 434 923	1 314 500	120 423	1 603 462	1 534 478	68 984
6	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0
7	Finanční výnosy	0	0	0	-252 211	0	-252 211
8	Výrobní režie	298 619	291 500	7 119	341 920	332 946	8 974
9	Správní režie	816 976	797 500	19 476	935 442	910 890	24 552
10	Úplné vlastní náklady	12 085 676	11 701 014	384 662	19 773 404	19 017 816	755 588
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	563 432	550 000	13 432	0	0	0
E	- z toho domácnosti	0	0	0	0	0	0
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0	0	0	645 133	628 200	16 933
G	- z toho domácnosti	0	0	0	0	0	0
H	Voda srážková fakturovaná	0	0	0	0	0	0
I	Voda odpadní čištěná	0	0	0	0	0	0
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	0	0	0	0	0	0
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	0	0	0	0	0	0

Pozn.: Náklady se uvádějí v Kč

Řádky A a B se uvádějí v 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		
				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)	21,45	21,27	0,18	30,85	30,27	0,00
12.	ÚVN	Kč	ř. 10	12 095 676	11 701 014	384 662	19 773 404	19 017 816	755 588
13.	Kalkulační zisk	Kč		851 678	936 081	-84 403	1 324 707	1 521 423	-196 716
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř. 13 / (ř. 12 / 100)	7,047	8,000	-0,953	6,699	8,000	-1,301
15.	- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	Kč		0	0	0	0	0	0
16.	Celkem ÚVN + zisk	Kč	ř. 12 + ř. 13	12 937 355	12 637 095	300 259	21 098 111	20 539 239	558 872
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	m ³	ř. D nebo F+H	563 432	550 000	13 432	645 133	628 200	16 933
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	ř. 16 / ř. 17	22,96	22,98	-0,02	32,70	32,70	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	ř. 18 + DPH	26,40	26,43	-0,02	37,61	37,61	0,00
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	Tvorba celkem od roku 2009		Tvorba za rok 2017	Čerpání za rok 2017	Rozdíl	Tvorba za rok 2017	Čerpání za rok 2017	Rozdíl
		Čerpání celkem od roku 2009		Vod.	Vod.		Kan.	Kan.	
		Kč							

Tabulka č. 3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné 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)	Kč	z ř. 16	1 358 827	1 336 688	22 139	886 104	857 800	28 304
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	(ř. 21 / ř. 16) * 100	10,503	10,577	-0,074	4,200	4,176	0,024
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	Kč	ř. 16 - ř. 21	11 578 528	11 300 407	278 120	20 212 007	19 681 439	530 568
22.a	- z toho: ÚVN	Kč	ř. 22 * (1 - (ř. 21a / 100))	10 816 302	10 463 340	352 962	18 942 937	18 223 557	719 380
22.b	: kalkulační zisk	Kč	ř. 22 - ř. 22a	762 226	837 067	-74 842	1 269 070	1 457 882	-188 812
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m ³	ř. 22 / ř. 17	20,55	20,55	0,00	31,33	31,33	0,00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m ³	ř. 23 + DPH	23,63	23,63	0,00	36,03	36,03	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	a		a	a	

Vypracoval:	Ing. Jana Zikmundová
Kontroloval:	Jan Vrána
Telefon:	387 761 160
e-mail:	stanislav.vana@cevak.cz
Datum:	19.01.2018
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Stanislav Váňa