

**POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDRÁRNÍ 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	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		
		2016 Skuteč.	2016 Kalkul.	Rozdíl	2016 Skuteč.	2016 Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	2 517 733	2 550 000	-32 267	653 988	640 000	13 988
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	1 513 902	1 490 000	23 902	0	0	0
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0	0	0	0	0	0
1.3	- chemikálie	259 106	360 000	-100 894	277 146	220 000	57 146
1.4	- ostatní materiál	744 725	700 000	44 725	376 842	420 000	-43 158
2.	Energie	1 213 967	1 424 000	-210 033	1 580 683	1 640 000	-59 317
2.1	- elektrická energie	1 142 144	1 350 000	-207 856	1 251 828	1 350 000	-98 172
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	71 823	74 000	-2 177	328 855	290 000	38 855
3	Mzdy	2 730 090	1 702 368	1 027 722	1 954 936	1 942 350	12 586
3.1	- přímé mzdy	1 944 438	1 233 600	710 838	1 427 441	1 407 500	19 941
3.2	- ostatní osobní náklady	785 652	468 768	316 884	527 495	534 850	-7 355
4	Ostatní přímé náklady	3 288 731	3 043 000	245 731	11 953 129	10 569 000	1 384 129
4.1	- odpisy	0	0	0	0	0	0
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	1 295 731	1 050 000	245 731	1 934 129	550 000	1 384 129
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	1 993 000	1 993 000	0	10 019 000	10 019 000	0
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0
5	Provozní náklady	1 733 704	1 716 600	17 104	2 279 797	2 488 900	-209 103
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0	123 714	150 000	-26 286
5.2	- ostatní provozní náklady externí	383 029	420 000	-36 971	671 365	910 000	-238 635
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	1 350 675	1 296 600	54 075	1 484 718	1 428 900	55 818
6	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0
7	Finanční výnosy	-29 778	0	-29 778	-301 047	0	-301 047
8	Výrobní režie	295 643	286 200	9 443	336 597	323 300	13 297
9	Správní režie	808 835	783 000	25 835	920 878	884 500	36 378
10	Úplné vlastní náklady	12 558 925	11 505 168	1 053 757	19 378 961	18 488 050	890 911
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	557 817	540 000	17 817	0	0	0
E	- z toho domácnosti	0	0	0	0	0	0
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0	0	0	635 088	610 000	25 088
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	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná			Voda odpadní		
				Skut.	Kalkul.	Rozdíl	Skut.	Kalkul.	Rozdíl
				3a	4a	5a	6a	7a	8a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v	Kč / m ³	f.10 / D nebo f.10 / (F+H)	22,51	21,31	1,21	30,51	30,31	0,21
12.	ÚVN	Kč	f.10	12 558 925	11 505 168	1 053 757	19 378 961	18 488 050	890 911
13.	Kalkulační zisk	Kč		252 667	920 413	-667 747	1 401 191	1 479 042	-77 850
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	f.13 / (f.12 / 100)	2,012	8,000	-5,988	7,230	8,000	-0,770
15.	- z f. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	Kč		0	0	0	0	0	0
16.	Celkem ÚVN + zisk	Kč	f. 12 + f. 13	12 811 591	12 425 581	386 010	20 780 153	19 967 092	813 061
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	m ³	f. D nebo F+H	557 817	540 000	17 817	635 088	610 000	25 088
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	f. 16 / f. 17	22,97	23,01	-0,04	32,72	32,73	-0,01
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	f. 18 + DPH	26,41	26,46	-0,05	37,63	37,64	-0,01
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku		Tvorba celkem od roku 2009	Tvorba za rok 2016	Čerpání za rok 2016	Rozdíl	Tvorba za rok 2016	Čerpání za rok 2016	Rozdíl
		Kč	Čerpání celkem od roku 2009	Vod.	Vod.		Kan.	Kan.	

Tabulka č. 3

Řádek	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná			Voda odpadní		
				Skut.	Kalkul.	Rozdíl	Skut.	Kalkul.	Rozdíl
				3b	4b	5b	6b	7b	8b
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	Kč	z f. 16	1 348 450	1 326 814	21 636	882 846	853 709	29 137
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	(f. 21 / f. 16) * 100	10,525	10,678	-0,153	4,249	4,276	-0,027
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	Kč	f. 16 - f. 21	11 463 141	11 098 767	364 374	19 897 307	19 113 383	783 925
22.a	- z toho: ÚVN	Kč	f. 22 * (1 - (f. 21a / 100))	11 237 069	10 276 637	960 432	18 555 645	17 697 579	858 067
22.b	: kalkulační zisk	Kč	f. 22 - f. 22a	226 073	822 131	-596 058	1 341 662	1 415 804	-74 142
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m ³	f. 22 / f. 17	20,55	20,55	0,00	31,33	31,33	0,00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m ³	f. 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:	19.01.2017
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Stanislav Váňa