

**POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDRÁRNÍ ROK 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	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		
		2018 Skuteč.	2018 Kalkul.	Rozdíl	2018 Skuteč.	2018 Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	2 507 909	2 540 000	-32 091	723 477	650 000	73 477
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	1 476 084	1 470 000	6 084	0	0	0
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0	0	0	0	0	0
1.3	- chemikálie	345 690	320 000	25 690	246 646	240 000	6 646
1.4	- ostatní materiál	686 134	750 000	-63 866	476 831	410 000	66 831
2.	Energie	1 103 649	1 190 000	-86 351	1 277 436	1 600 000	-322 564
2.1	- elektrická energie	1 061 007	1 100 000	-38 993	1 139 128	1 250 000	-110 872
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	42 642	90 000	-47 358	138 307	350 000	-211 693
3	Mzdy	2 557 484	2 156 388	401 096	2 529 584	2 048 472	481 112
3.1	- přímé mzdy	1 830 715	1 562 600	268 115	1 860 214	1 484 400	375 814
3.2	- ostatní osobní náklady	726 769	593 788	132 981	669 370	564 072	105 298
4	Ostatní přímé náklady	3 467 373	3 165 000	302 373	12 124 069	11 100 000	1 024 069
4.1	- odpisy	0	0	0	0	0	0
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	1 305 918	1 050 000	255 918	1 374 132	600 000	774 132
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	2 161 455	2 115 000	46 455	10 749 937	10 500 000	249 937
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0
5	Provozní náklady	1 985 493	1 724 200	261 293	2 488 478	2 540 700	-52 222
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0	115 025	150 000	-34 975
5.2	- ostatní provozní náklady externí	493 485	355 000	138 485	710 222	775 000	-64 778
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	1 492 008	1 369 200	122 808	1 663 231	1 615 700	47 531
6	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0
7	Finanční výnosy	-128 699	0	-128 699	-155 411	0	-155 411
8	Výrobní režie	309 042	302 400	6 642	351 062	342 900	8 162
9	Správní režie	847 004	828 800	18 204	962 171	939 800	22 371
10	Úplné vlastní náklady	12 649 255	11 906 788	742 467	20 300 865	19 221 872	1 078 993
A	Hodnota souvisejícího infrastrukt. majetku podle VÚME		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	572 300	560 000	12 300	0	0	0
E	- z toho domácnosti			0	0	0	0
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0	0	0	650 115	635 000	15 115
G	- z toho domácnosti	0	0	0			0
H	Voda srážková fakturovaná	0	0	0			0
I	Voda odpadní čištěná	0	0	0			0
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá			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)	22,10	21,26	0,84	31,23	30,27	0,00
12.	ÚVN	Kč	ř.10	12 649 255	11 906 788	742 467	20 300 865	19 221 872	1 078 993
13.	Kalkulační zisk	Kč		487 044	952 543	-465 499	946 282	1 537 750	-591 468
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13 / (ř.12 / 100)	3,850	8,000	-4,150	4,661	8,000	-3,339
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	13 136 299	12 859 331	276 968	21 247 147	20 759 622	487 525
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	m ³	ř. D nebo F+H	572 300	560 000	12 300	650 115	635 000	15 115
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	ř. 16 / ř. 17	22,95	22,96	-0,01	32,68	32,69	-0,01
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	ř. 18 + DPH	26,39	26,40	-0,01	37,58	37,59	-0,01
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	Tvorba celkem od roku 2009		Tvorba za rok 2018	Čerpání za rok 2018	Rozdíl	Tvorba za rok 2018	Čerpání za rok 2018	Rozdíl
		Čerpání celkem od roku 2009		Vod.	Vod.		Kan.	Kan.	
		Kč							
						0			0

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	1 369 809	1 346 384	23 425	885 538	871 585	13 953
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	(ř. 21 / ř. 16) * 100	10,428	10,470	-0,042	4,168	4,198	-0,031
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	Kč	ř. 16 - ř. 21	11 766 490	11 512 947	253 543	20 361 609	19 888 037	473 573
22.a	- z toho: ÚVN	Kč	ř. 22 * (1 - (ř. 21a / 100))	11 330 233	10 660 136	670 097	19 454 767	18 414 849	1 039 918
22.b	: kalkulační zisk	Kč	ř. 22 - ř. 22a	436 257	852 811	-416 554	906 843	1 473 188	-566 345
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m ³	ř. 22 / ř. 17	20,56	20,56	0,00	31,32	31,32	0,00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m ³	ř. 23 + DPH	23,64	23,64	0,00	36,02	36,02	0,00
25.	Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 této vyhlášky (a, b, c) do sl. 3a. Výše nejvyšší a nejnižší 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:	18.01.2019
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Stanislav Váňa