

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA 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	Kaplice	00245941
IV	Formulář A až F		
V	Index 1 až x		A125
VI	IČPE související s cenou		

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná			Voda odpadní		
		2017 Skuteč.	2017 Kalkul.	Rozdíl	2017 Skuteč.	2017 Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	5 101 224	5 245 900	-144 676	999 458	846 000	153 458
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	159 996	100 000	59 996	0	0	0
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	4 499 698	4 663 900	-164 202	0	0	0
1.3	- chemikálie	2 053	2 000	53	482 397	260 000	222 397
1.4	- ostatní materiál	439 478	480 000	-40 522	517 061	586 000	-68 939
2.	Energie	56 186	51 000	5 186	993 571	1 180 000	-186 429
2.1	- elektrická energie	56 186	51 000	5 186	993 571	1 180 000	-186 429
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0	0	0	0	0	0
3.	Mzdy	1 285 691	1 242 000	43 691	2 049 631	2 025 600	24 031
3.1	- přímé mzdy	931 264	900 000	31 264	1 467 570	1 467 800	-230
3.2	- ostatní osobní náklady	354 427	342 000	12 427	582 061	557 800	24 261
4.	Ostatní přímé náklady	2 335 191	2 149 100	186 091	4 766 593	4 352 100	414 493
4.1	- odpisy	0	0	0	803 984	804 000	-36
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	486 091	300 000	186 091	774 529	360 000	414 529
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	1 849 100	1 849 100	0	3 188 100	3 188 100	0
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0
5.	Provozní náklady	976 461	962 500	13 961	1 631 624	1 825 100	-193 476
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0	59 768	64 000	-4 232
5.2	- ostatní provozní náklady externí	95 953	109 500	-13 547	392 057	602 700	-210 643
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	880 508	853 000	27 508	1 179 799	1 158 400	21 399
6.	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0
7.	Finanční výnosy	0	0	0	-440 436	-510 000	69 564
8.	Výrobní režie	622 183	598 600	23 583	713 506	703 200	10 306
9.	Správní režie	440 081	423 400	16 681	504 675	497 400	7 275
10.	Úplné vlastní náklady	10 817 018	10 672 500	144 518	11 218 622	10 919 400	299 222
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	303 504	292 000	11 504	0	0	0
E	- z toho domácnosti	0	0	0	0	0	0
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0	0	0	348 052	343 000	5 052
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	287 963	300 000	-12 037	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	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné							
		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)	35,64	38,55	-0,91	32,23	31,83	0,40
12.	ÚVN	Kč	ř.10	10 817 018	10 672 500	144 518	11 218 622	10 919 400	299 222
13.	Kalkulační zisk	Kč		952 735	693 713	259 022	620 837	731 600	-110 763
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř.13 / (ř.12 / 100)	8,81	6,50	2,31	5,53	6,70	-1,17
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	11 769 752	11 366 213	403 540	11 839 459	11 651 000	188 459
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	m ³	ř. D nebo F+H	303 504	292 000	11 504	348 052	343 000	5 052
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	ř. 16 / ř. 17	38,78	38,93	-0,15	34,02	33,97	0,05
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	ř. 18 + DPH	44,80	44,77	-0,17	39,12	39,07	0,06
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		Vodné	Vodné		Kanalizace	Kanalizace	
		Kč							

Tabulka č. 3

Řádek	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná			Voda odpadní		
				Skut.	Kalkul.	Rozdíl	Skut.	Kalkul.	Rozdíl
		2a	2b	3b	4b	5b	6b	7b	8b
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	Kč	z ř. 16	1 550 771	1 534 834	15 937	1 217 653	1 183 365	34 288
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	(ř. 21 / ř. 16) * 100	13,18	13,50	-0,33	10,28	10,16	0,13
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	Kč	ř. 16 - ř. 21	10 218 982	9 831 378	387 603	10 621 806	10 487 635	154 171
22.a	- z toho: ÚVN	Kč	ř. 22 * (1 - (ř. 21a / 100))	9 391 778	9 231 341	160 437	10 064 820	9 810 342	254 478
22.b	: kalkulační zisk	Kč	ř. 22 - ř. 22a	827 203	600 037	227 166	556 985	657 293	-100 307
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m ³	ř. 22 / ř. 17	33,67	33,67	0,00	30,52	30,52	0,00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m ³	ř. 23 + DPH	38,72	38,72	0,00	35,10	35,10	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:	Vladislava Pávková
Kontroloval:	Jan Vrána
Telefon	387 781 160
e-mail:	stanislav.vana@cevak.cz
Datum:	02.03.2018
Schválil - zástupce provozovatele:	ing. Stanislav Váňa