

**POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA 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 | 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 | | |
| | | 2018 Skuteč. | 2018 Kalkul. | Rozdíl | 2018 Skuteč. | 2018 Kalkul. | Rozdíl |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Materiál | 5 300 636 | 5 313 700 | -13 064 | 965 087 | 956 000 | 9 087 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | 166 048 | 122 000 | 44 048 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění | 4 693 323 | 4 699 700 | -6 377 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | - chemikálie | 1 977 | 2 000 | -23 | 347 375 | 370 000 | -22 625 |
| 1.4 | - ostatní materiál | 439 288 | 490 000 | -50 712 | 617 711 | 586 000 | 31 711 |
| 2. | Energie | 54 322 | 62 000 | -7 678 | 1 094 707 | 1 200 000 | -105 293 |
| 2.1 | - elektrická energie | 54 322 | 62 000 | -7 678 | 1 094 707 | 1 200 000 | -105 293 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mzdy | 1 292 849 | 1 297 900 | -4 951 | 2 107 922 | 2 116 800 | -8 878 |
| 3.1 | - přímé mzdy | 918 048 | 940 500 | -22 452 | 1 519 685 | 1 533 900 | -14 215 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | 374 801 | 357 400 | 17 501 | 588 237 | 582 900 | 5 337 |
| 4 | Ostatní přímé náklady | 2 266 997 | 2 149 100 | 117 897 | 4 969 225 | 4 352 100 | 617 125 |
| 4.1 | - odpisy | 0 | 0 | 0 | 803 964 | 804 000 | -36 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | 417 897 | 300 000 | 117 897 | 977 161 | 360 000 | 617 161 |
| 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 | 1 121 191 | 1 007 000 | 114 191 | 1 585 251 | 1 772 900 | -187 649 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | 0 | 0 | 0 | 58 350 | 64 000 | -5 650 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | 149 139 | 105 100 | 44 039 | 384 661 | 590 000 | -205 339 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | 972 052 | 901 900 | 70 152 | 1 142 240 | 1 118 900 | 23 340 |
| 6 | Finanční náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Finanční výnosy | 0 | 0 | 0 | -491 704 | -510 000 | 18 296 |
| 8 | Výrobní režie | 643 691 | 619 500 | 24 191 | 745 145 | 720 300 | 24 845 |
| 9 | Správní režie | 453 649 | 436 600 | 17 049 | 525 150 | 507 600 | 17 550 |
| 10 | Úplné vlastní náklady | 11 133 435 | 10 885 800 | 247 635 | 11 500 783 | 11 115 700 | 385 083 |
| 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 | 306 519 | 295 000 | 11 519 | 0 | 0 | 0 |
| E | - z toho domácnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | 0 | 0 | 0 | 354 831 | 343 000 | 11 831 |
| 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 | 291 711 | 293 000 | -1 289 | 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 | Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---|---------------------|---------|--------------------|---------------------|---------|
| | | | | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | | | Skut. | Kalkul. | Rozdíl | Skut. | Kalkul. | Rozdíl |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NAKLADY v | Kč / m ³ | ř.10 / D nebo ř.10 / (F+H) | 36,32 | 36,90 | -0,58 | 32,41 | 32,41 | 0,00 |
| 12. | ÚVN | Kč | ř.10 | 11 133 435 | 10 885 800 | 247 635 | 11 500 783 | 11 115 700 | 385 083 |
| 13. | Kalkulační zisk | Kč | | 855 689 | 707 577 | 148 112 | 752 864 | 744 752 | 8 112 |
| 14. | - podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) | % | ř.13 / (ř.12 / 100) | 7,69 | 6,50 | 1,19 | 6,55 | 6,70 | -0,15 |
| 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 | 11 989 124 | 11 593 377 | 395 747 | 12 253 647 | 11 860 452 | 393 196 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková | m ³ | ř. D nebo F+H | 308 519 | 295 000 | 11 519 | 354 831 | 343 000 | 11 831 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč / m ³ | ř. 16 / ř. 17 | 39,11 | 39,30 | -0,19 | 34,53 | 34,58 | -0,04 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč / m ³ | ř. 18 + DPH | 44,98 | 45,20 | -0,22 | 39,71 | 39,77 | -0,06 |
| 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 | | Vodné | Vodné | | Kanalizace | Kanalizace | |
| | | Kč | | | | | | | |

Tabulka č. 3

| Řádek | Text | Měrná jednotka | Poznámka | Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě | | | | | |
|-------|--|---------------------|------------------------------|--|------------|---------|--------------|------------|---------|
| | | | | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | | | Skut. | Kalkul. | Rozdíl | Skut. | Kalkul. | Rozdíl |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 3b | 4b | 5b | 6b | 7b | 8b |
| 21. | Pevná složka - (UVN + zisk) | Kč | z ř. 16 | 1 558 271 | 1 555 782 | 2 489 | 1 222 180 | 1 196 806 | 25 374 |
| 21.a | - podíl z celkových ÚVN a zisku | % | (ř. 21 / ř. 16) * 100 | 13,00 | 13,42 | -0,42 | 9,97 | 10,09 | -0,12 |
| 22. | Pohyblivá složka - (UVN + zisk) | Kč | ř. 16 - ř. 21 | 10 430 853 | 10 037 595 | 393 258 | 11 031 468 | 10 663 646 | 367 822 |
| 22.a | - z toho: ÚVN | Kč | ř. 22 * (1 - (ř. 21a / 100)) | 9 686 381 | 9 424 972 | 261 409 | 10 353 694 | 9 994 045 | 359 649 |
| 22.b | : kalkulační zisk | Kč | ř. 22 - ř. 22a | 744 472 | 612 623 | 131 849 | 677 774 | 669 601 | 8 173 |
| 23. | Cena pohyblivé složky | Kč / m ³ | ř. 22 / ř. 17 | 34,03 | 34,03 | 0,00 | 31,09 | 31,09 | 0,00 |
| 24. | Cena pohyblivé složky + DPH | Kč / m ³ | ř. 23 + DPH | 39,13 | 39,13 | 0,00 | 35,75 | 35,75 | 0,00 |
| 25. | Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 této vyhlášky (a, b, c) do sl. 3a. Výše nejvyšší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok do sl. 3b | | | a | a | | a | a | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Vypracoval: | Vladislava Pávková |
| Kontroloval: | Jan Vrána |
| Telefon | 387 761 180 |
| e-mail: | stanislav.vana@cevak.cz |
| Datum: | 14.02.2019 |
| Schválil - zástupce provozovatele: | Ing. Stanislav Váňa |