

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁRNÍ ROK 2015
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ

Tabulka č. 1

I	Přijemce vodného a stočného	ČEVAK a.s.	
II	Provozovatel - název a IČ	ČEVAK a.s.	60849857
III	Vlastník - název a IČ	DSO Vodovod Hamr	60818361
IV	Formulář A až F		
V	Index 1 až x	A 272	
VI	IČPE související s cenou		

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná			Voda odpadní		
		2015 Skuteč.	2015 Kalkul.	Rozdíl	2015 Skuteč.	2015 Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	7.432	7.486	-0.054	16.791	16.991	-0.200
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	3.009	2.935	0.075	0.000	0.000	0.000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	2.539	2.336	0.203	16.591	16.591	-0.000
1.3	- chemikálie	0.451	0.420	0.031	0.000	0.000	0.000
1.4	- ostatní materiál	1.433	1.796	-0.363	0.200	0.400	-0.200
2.	Energie	1.158	1.434	-0.276	0.371	0.560	-0.188
2.1	- elektrická energie	1.141	1.412	-0.271	0.354	0.542	-0.188
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0.018	0.022	-0.004	0.018	0.018	-0.000
3.	Mzdy	3.740	3.450	0.290	1.009	1.150	-0.141
3.1	- přímé mzdy	2.653	2.500	0.153	0.738	0.833	-0.097
3.2	- ostatní osobní náklady	1.087	0.950	0.137	0.273	0.317	-0.044
4.	Ostatní přímé náklady	7.374	6.727	0.647	0.442	0.246	0.196
4.1	- odpisy	0.182	0.182	-0.001	0.000	0.000	0.000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	0.524	0.395	0.129	0.130	0.150	-0.020
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	6.688	6.150	0.518	0.312	0.096	0.216
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.	Provozní náklady	2.254	2.556	-0.302	1.757	1.843	-0.086
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	0.391	0.515	-0.124	0.184	0.226	-0.042
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	1.863	2.041	-0.178	1.574	1.617	-0.043
6.	Finanční náklady	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7.	Finanční výnosy	-3.172	-2.832	-0.340	-0.054	0.000	-0.054
8.	Výrobní režie	0.608	0.593	0.015	0.676	0.686	-0.009
9.	Správní režie	0.839	0.819	0.020	0.934	0.947	-0.013
10.	Úplné vlastní náklady	20.235	20.234	0.000	21.927	22.422	-0.495
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	811.05	811.05	0.000	497.57	497.57	0.000
B	Pořizovací cena souvisejícího hmotného majetku	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000
C	Počet pracovníků	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
D	Voda pitná fakturovaná	0.579	0.565	0.014	0.000	0.000	0.000
E	- z toho domácností	0.382	0.373	0.009	0.000	0.000	0.000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0.000	0.000	0.000	0.527	0.536	-0.009
G	- z toho domácností	0.000	0.000	0.000	0.262	0.267	-0.004
H	Voda srážková fakturovaná	0.000	0.000	0.000	0.117	0.117	0.000
I	Voda odpadní čištěná	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	0.141	0.130	0.011	0.000	0.000	0.000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	0.000	0.000	0.000	0.911	0.911	-0.000

Pozn.: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa

Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa

VÚME = vybrané údaje majetkové evidence

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné									
Řádek	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	f. 10 / D nebo f. 10 / (F+H)	34,96	35,81	-0,86	34,05	34,34	-0,29
12.	ÚVN	mil. Kč	f. 10	20,235	20,234	0,000	21,927	22,422	-0,495
13.	Kalkulační zisk	mil. Kč		2,038	1,518	0,518	1,310	1,094	0,216
14.	- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	f. 13 / (f. 12 / 100)	10,062	7,500	2,562	5,975	4,880	1,095
15.	- z f. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil. Kč	f. 12 + f. 13	22,271	21,752	0,519	23,237	23,517	-0,279
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m ³	f. D nebo F+H	0,579	0,565	0,014	0,644	0,653	-0,009
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	f. 16 / f. 17	38,47	38,50	-0,03	38,08	36,01	0,07
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	f. 18 + DPH	44,24	44,27	-0,03	41,50	41,42	0,08
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil. Kč	Tvorba celkem od roku 2009 Čerpání celkem od roku 2009	Tvorba za rok 2015 Vod.	Čerpání za rok 2015 Vod.	Rozdíl	Tvorba za rok 2015 Kan.	Čerpání za rok 2015 Kan.	Rozdíl

Tabulka č. 3

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě									
Řádek	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná			Voda odpadní		
				Skut.	Kalkul.	Rozdíl	Skut.	Kalkul.	Rozdíl
1	2	2a	2b	3a	4a	5a	6a	7a	8a
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil. Kč	z f. 16	2,080	2,047	0,033	1,483	1,458	0,025
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	(f. 21 / f. 16) * 100	9,339	9,41	-0,073	6,38	6,20	0,182
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil. Kč	f. 16 - f. 21	20,191	19,705	0,486	21,754	22,059	-0,304
22.a	- z toho: ÚVN	mil. Kč	f. 22 * (1 - (f. 21a / 100))	18,345	18,330	0,015	20,528	21,032	-0,505
22.b	: kalkulační zisk	mil. Kč	f. 22 - f. 22a	1,846	1,375	0,471	1,227	1,026	0,200
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m ³	f. 22 / f. 17	34,88	34,88	-0,00	33,78	33,78	-0,00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m ³	f. 23 + DPH	40,11	40,11	-0,00	38,85	38,85	-0,00
25.	Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 této vyhlášky (a, b, c) do sl. 3a. Výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok do sl. 3b			a	a		a	a	

Vypracoval:	Ludmila Lomská
Kontroloval:	Jan Vrána
Telefon:	387 761 160
e-mail:	stanislav.vana@cevak.cz
Datum:	20.04.2016
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Stanislav Váňa

CEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
 IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
 zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
 oddíl B, vložka 657 (17)

Vydáno: 20. 04. 2016

Sejmuto:

Vydáno i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.



Handwritten signature