

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %

1. Příjemce vodného a stočného

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost ČEVAK a.s.
Sídlo: Severní 2264/8
37010 České Budějovice
Identifikační číslo: 60849657
Statutární orgán:

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnícká osoba plátce DPH
Obchodní společnost ČEVAK a.s.
Sídlo: Severní 2264/8
37010 České Budějovice
Identifikační číslo: 60849657
Statutární orgán:

3. Vlastník

Právnícká osoba
Obchodní společnost VST s.r.o.
Sídlo: Kosova 2894
39002 Tábor
Identifikační číslo: 26069539
Statutární orgán:

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

3112-619094-26069539-3/1-60849657
3112-619418-26069539-4/1-60849657
3112-639231-26069539-3/1-60849657
3112-639231-26069539-4/1-60849657
3112-666513-26069539-4/1-60849657
3112-693456-26069539-3/1-60849657
3112-721336-26069539-1/1-60849657
3112-721336-26069539-1/2-60849657
3112-721336-26069539-1/3-60849657
3112-764701-26069539-1/1-60849657
3112-764701-26069539-2/1-60849657
3112-764701-26069539-3/1-60849657
3112-764701-26069539-3/2-60849657

SS Tábor/Stoklasná Lhota
AČOV Tábor
PS SS Tábor/Záluží - ČOV Tábor/Záluží
ČOV Tábor/Záluží
ČOV Tábor/Klokoty
SS Tábor/Záluží
PŘ 1 V-S-T-M - RVS Planá n/L
PŘ 2 V-S-T-M - RVS Planá n/L
RVS Planá nad Lužnicí
RVS Tábor (včetně 3ks VDJ a ČS) RVS Sezimovo Ústí
Tábor - studna Zavadička
SS Tábor
SS páteřní Planá n/L-S.Ústí-Tábor

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2019
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	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	26069539
IV	Formulář A až F	A1	
V	Index 1 až x		
VI	IČPE související s cenou	viz příloha	

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	38,988	46,319	-7,331	7,343	10,473	-3,13
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,044	0,057	-0,013	0	0	0
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	35,702	40,581	-4,879	0	0	0
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,008	0	0,008	4,825	3,237	1,588
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3,234	5,681	-2,447	2,518	7,236	-4,718
2.	Energie	mil.Kč	0,256	0,277	-0,021	2,99	4,553	-1,563
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,256	0,277	-0,021	2,985	4,266	-1,281
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0	0	0	0,005	0,287	-0,282
3.	Mzdy	mil.Kč	13,9	12,442	1,458	15,848	15,039	0,809
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	10,126	9,454	0,672	11,552	11,326	0,226
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	3,774	2,988	0,786	4,296	3,713	0,583
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	23,848	24,480	-0,632	109,102	106,398	2,704
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,574	0,647	-0,073	0,425	0,503	-0,078
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3,305	4,547	-1,242	8,771	5,735	3,036
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	19,969	19,286	0,683	99,906	100,160	-0,254
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	9,433			44,734		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,146			1,427		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	8,233			43,516		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	2,157			10,230		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0,000			0,000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	5,211	5,099	0,112	16,189	18,075	-1,886
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,536	0,742	-0,206
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,614	1,301	-0,687	5,860	8,043	-2,183
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	4,597	3,798	0,799	9,793	9,290	0,503
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	2,096	-2,096	0,000	0,000	0,000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	-12,404	12,404
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1,974	1,616	0,358	3,349	5,106	-1,757
9.	Správní režie	mil.Kč	3,205	4,784	-1,579	5,438	7,782	-2,344
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	87,382	97,113	-9,731	160,259	155,022	5,237
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	984,080	982,410	1,670	2 604,890	2 587,490	17,400
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C	Počet pracovníků	osob	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m ³	2,123	2,200	-0,077			
E	- z toho domácnosti	mil.m ³	1,231	1,600	-0,369			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m ³				2,971	2,827	0,144
G	- z toho domácnosti	mil.m ³				1,266	1,355	-0,089
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m ³				0,630	0,633	-0,003
I	Voda odpadní čištěná	mil.m ³				5,374	5,552	-0,178
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m ³	2,350	2,671	-0,321			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m ³				0,000	0,000	0,000

Pozn.: Náklady se uvádějí v mil. Kč

Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč

VÚME = vybrané údaje majetkové evidence

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m ³	41,15	44,14	-2,98	44,50	44,80	-0,30
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	87,382	97,113	-9,731	160,259	155,022	5,237
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	9,555	2,892	6,663	4,688	4,491	0,197
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	10,93	2,98	7,96	2,93	2,90	0,03
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	96,937	100,005	-3,068	164,947	159,513	5,434
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	2,123	2,200	-0,077	3,601	3,460	0,141
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m ³	45,66	45,46	0,20	45,81	46,10	-0,30
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m ³	52,51	52,28	0,23	52,68	53,02	-0,34

Tabulka č. 3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	9,58	9,48	0,10	22,82	22,95	-0,13
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	9,920	9,480	0,450	13,740	14,390	-0,640
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	87,360	90,529	-3,169	142,131	136,566	5,565
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	78,71	87,91	-9,20	138,23	132,72	5,51
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	8,650	2,618	6,032	3,897	3,845	0,052
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m ³	41,150	41,150	0,000	39,470	39,470	0,000
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m ³	47,320	47,320	0,000	45,390	45,390	0,000
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		a	a		a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		779,00			1033,00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		47755,00			83970,00	

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.					
			Voda pitná		Voda odpadní
			Tvorba	Čerpání	
Od roku 2009 celkem			Tvorba	224,780	1009,890
			Čerpání	124,210	1115,530
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		17,810
			finanční prostředky ostatní		0,000
		Čerpání			24,820
					97,810

Vypracoval:	Ing. Dana Klímová
Kontroloval:	Jan Vrána
Telefon	387761160
e-mail:	stanislav.vana@cevak.cz
Datum:	27.04.2020
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Stanislav Váňa

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15,0 %
Díleči odběratelské porovnávací ceny

Přijímací vodného a stočného: ČEVAK a.s. (IČO 60849657)
VST

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	Materiál		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	odlišný vývoj podílu podzemní vody oproti plánu	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	nižší nákup vody, plán vyplývá z použití finančního modelu	
1.3	- chemikálie		odlišný vývoj spotřeby chemikálií na čištění OV
1.4	- ostatní materiál	nižší skutečnost v čerpání této položky, plán vyplývá z použití finančního modelu	nižší skutečnost v čerpání této položky nahrazena vyšším čerpáním v položce opravy
2	Energie		
2.1	- elektrická energie	nižší spotřeba elektrické energie na úpravu a rozvod PV	rekonstrukce infrastrukturního majetku v součinnosti s použitím finančního modelu
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		nižší spotřeba ostatních energií na odvádění a čištění OV
3	Mzdy		
3.1	- přímé mzdy	plán vyplývá z použití finančního modelu	
3.2	- ostatní osobní náklady	plán vyplývá z použití finančního modelu	plán vyplývá z použití finančního modelu
4	Ostatní přímé náklady		
4.1	- odpisy	souvisí s časovým nesouladem mezi plánovaným a skutečným zařazením smluvních investic	souvisí s časovým nesouladem mezi plánovaným a skutečným zařazením smluvních investic
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	nižší skutečnost v čerpání této položky, plán vyplývá z použití finančního modelu	vyšší skutečnost v čerpání této položky nahrazena úsporou v čerpáním položky ost.materiál
4.3	- nájem infrastrukturního majetku		
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku		
4.3.2	- opravy infrastrukturního majetku, které hradí vlastník infrastr.		
4.3.3	- prosl. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3		
4.3.5	- zisk		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku		
5	Provozní náklady		
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		plán vyplývá z použití finančního modelu
5.2	- ostatní provozní náklady externí	nižší potřeba činnosti prováděných externě	nižší potřeba činnosti prováděných externě
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	vyšší potřeba činnosti prováděných ve vlastní režii	vyšší potřeba činnosti prováděných ve vlastní režii
6	Finanční náklady	plán vyplývá z použití finančního modelu	
7	Ostatní výnosy		plán vyplývá z použití finančního modelu
8	Výrobní režie	plán vyplývá z použití finančního modelu	plán vyplývá z použití finančního modelu
9	Správní režie	plán vyplývá z použití finančního modelu	plán vyplývá z použití finančního modelu
10	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		
A	Hodnota infrastruktury m. podle VÚMĚ		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti	rozdíly způsoben změnou metodiky pro vykazání vody fakturované pro domácnosti	
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		vyšší produkce odpadních vod oproti plánovaným hodnotám
G	- z toho domácnosti		rozdíly způsoben změnou metodiky pro vykazání vody fakturované pro domácnosti
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	nižší objem skutečně převzaté pitné vody oproti plánovaným hodnotám	
K	Pitná nebo odpadní voda předaná		

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
11	Úplné vlastní náklady - UVN		
12	Kalkulační zisk	zisk vyplývá z použití finančního modelu	
13	- podíl z UVN (orientační ukazatel)		
14	- z J.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
15	Celkem UVN + zisk		
16	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
17	CENA pro vodné, stočné		
18	CENA pro vodné, stočné + DPH		

Tabulka č. 3

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvojsložkové formě	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	Pevná složka - (UVN + zisk)		
21	- podíl z celkových UVN a zisku		
21.a	Pohyblivá složka - (UVN + zisk)		
22	- z toho: UVN		
22.a	- kalkulační zisk		
22.b	Cena pohyblivé složky		
23	Cena pohyblivé složky + DPH		
24	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		
25	Nejnižší platba za rok		
	Nevyšší platba za rok		

Tabulka č. 4

	Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.	Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku	
		Voda pitná	Voda odpadní
	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK		údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK
Od roku 2009 celkem - tvorba	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK		údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK
Od roku 2009 celkem - čerpání	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK		údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK
Za kalendářní rok 2019 (in.pr.z.vodného/stočného)	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK		údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK
Za kalendářní rok 2019 (in.pr.ostatní)	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK		údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK
Za kalendářní rok 2019 čerpání	údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK		údaje poskytnuté vlastníkem (vlastníky) VaK

Vypracoval: Ing. Dana Klimová
Kontroloval: Jan Vrána
Telefon: 387761160
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 16.4.2020
Schválil: Ing. Stanislav Váňa
E-mail: stanislav.vana@cevak.cz
Vytvořeno: 2020.04.16 10:36