

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2021
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 | Horažďovice | 00255513 |
| IV | Formulář A až F | A215 | |
| V | Index 1 až x | | |
| VI | IČPE související s cenou | | |

| Řádek | Nákladové položky | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | |
|-------|--|---|-------------|--------|--------------|-------------|--------|
| | | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | 04.-12.2021 | 04.-12.2021 | Rozdíl | 04.-12.2021 | 04.-12.2021 | Rozdíl |
| | | Skuteč. | Kalkul. | | Skuteč. | Kalkul. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Materiál | 0,689 | 0,698 | -0,010 | 0,239 | 0,270 | -0,031 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | 0,472 | 0,432 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | - chemikálie | 0,013 | 0,019 | -0,006 | 0,114 | 0,083 | 0,031 |
| 1.4 | - ostatní materiál | 0,204 | 0,248 | -0,043 | 0,126 | 0,188 | -0,062 |
| 2. | Energie | 0,220 | 0,300 | -0,080 | 0,922 | 0,951 | -0,029 |
| 2.1 | - elektrická energie | 0,220 | 0,300 | -0,080 | 0,915 | 0,938 | -0,022 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,014 | -0,007 |
| 3 | Mzdy | 1,011 | 0,876 | 0,135 | 0,894 | 1,049 | -0,155 |
| 3.1 | - přímé mzdy | 0,728 | 0,639 | 0,089 | 0,643 | 0,766 | -0,123 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | 0,283 | 0,236 | 0,046 | 0,252 | 0,283 | -0,032 |
| 4 | Ostatní přímé náklady | 2,869 | 2,617 | 0,253 | 4,233 | 3,999 | 0,234 |
| 4.1 | - odpisy | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | 0,284 | 0,158 | 0,127 | 0,253 | 0,150 | 0,103 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | 2,585 | 2,459 | 0,126 | 3,980 | 3,849 | 0,130 |
| 4.4 | - prostředky obnovy infrastrukturního majetku | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Provozní náklady | 0,546 | 0,545 | 0,002 | 0,952 | 0,866 | 0,086 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,030 | 0,008 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | 0,045 | 0,053 | -0,008 | 0,334 | 0,214 | 0,120 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | 0,501 | 0,492 | 0,009 | 0,580 | 0,623 | -0,043 |
| 6 | Finanční náklady | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Finanční výnosy | -0,005 | 0,000 | -0,005 | -0,014 | 0,000 | -0,014 |
| 8 | Výrobní režie | 0,229 | 0,212 | 0,016 | 0,239 | 0,235 | 0,004 |
| 9 | Správní režie | 0,298 | 0,277 | 0,021 | 0,312 | 0,306 | 0,005 |
| 10 | Úplné vlastní náklady | 5,857 | 5,524 | 0,332 | 7,777 | 7,676 | 0,101 |
| A | Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME | 255,90 | 213,25 | 42,64 | 458,56 | 386,11 | 72,46 |
| B | Pořizovací cena souvis. provozního hmotného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Počet pracovníků | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D | Voda pitná fakturovaná | 0,194 | 0,180 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| E | - z toho domácnosti | 0,107 | 0,098 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
| G | - z toho domácnosti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,090 | 0,009 |
| H | Voda srážková fakturovaná | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,049 | 0,003 |
| I | Voda odpadní čištěná | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,430 | 0,338 | 0,093 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 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

| 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) | 30,24 | 30,69 | -0,45 | 38,45 | 38,62 | 0,00 |
| 12. | ÚVN | mil. Kč | ř.10 | 5,857 | 5,524 | 0,332 | 7,777 | 7,676 | 0,101 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil. Kč | | 0,586 | 0,494 | 0,092 | 0,778 | 0,692 | 0,086 |
| 14. | - podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) | % | ř.13 / (ř.12 / 100) | 10,000 | 8,940 | 1,060 | 10,000 | 9,010 | 0,990 |
| 15. | - z ř. 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 | ř. 12 + ř. 13 | 6,443 | 6,018 | 0,424 | 8,554 | 8,368 | 0,187 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková | mil. m ³ | ř. D nebo F+H | 0,194 | 0,180 | 0,014 | 0,202 | 0,199 | 0,004 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč / m ³ | ř. 16 / ř. 17 | 33,26 | 33,43 | -0,17 | 42,29 | 42,10 | 0,19 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč / m ³ | ř. 18 + DPH | 36,59 | 36,77 | -0,19 | 46,52 | 46,31 | 0,21 |
| 20. | Prostředky obnovy infrastrukturního majetku | Tvorba celkem od roku 2009 | | Tvorba za rok 2021 Vod. | Čerpání za rok 2021 Vod. | Rozdíl | Tvorba za rok 2021 Kan. | Čerpání za rok 2021 Kan. | Rozdíl |
| | | Čerpání celkem od roku 2009 | | | | | | | |
| | | mil. Kč | 79,166 | 3,279 | 12,946 | -9,667 | 5,132 | 9,624 | -4,492 |

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) | mil. Kč | z ř. 16 | 0,494 | 0,490 | 0,004 | 0,326 | 0,283 | 0,043 |
| 21.a | - podíl z celkových ÚVN a zisku | % | (ř. 21 / ř. 16) * 100 | 7,669 | 8,142 | -0,473 | 3,811 | 3,377 | 0,434 |
| 22. | Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) | mil. Kč | ř. 16 - ř. 21 | 5,948 | 5,528 | 0,420 | 8,228 | 8,085 | 0,143 |
| 22.a | - z toho: ÚVN | mil. Kč | ř. 22 * (1 - (ř. 21a / 100)) | 5,408 | 5,075 | 0,333 | 7,480 | 7,417 | 0,064 |
| 22.b | : kalkulační zisk | mil. Kč | ř. 22 - ř. 22a | 0,541 | 0,454 | 0,087 | 0,748 | 0,668 | 0,080 |
| 23. | Cena pohyblivé složky | Kč / m ³ | ř. 22 / ř. 17 | 30,71 | 30,71 | 0,00 | 40,68 | 40,68 | 0,00 |
| 24. | Cena pohyblivé složky + DPH | Kč / m ³ | ř. 23 + DPH | 33,78 | 33,78 | 0,00 | 44,75 | 44,75 | 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: | Ing. Jana Zikmundová |
| Kontroloval: | Jan Vrána |
| Telefon: | 387 761 160 |
| e-mail: | stanislav.vana@cevak.cz |
| Datum: | 20.04.2022 |
| Schválil - zástupce provozovatele: | Ing. Stanislav Váňa  |

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (177)