

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2022

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Horažďovice

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 Město Horažďovice
Sídlo: Mírové náměstí 1
 34101 Horažďovice
Identifikační číslo: 00255513
Statutární orgán:

4. IČPE související s cenou dle provozní evidence

3203-641855-00255513-1/1-60849657
3203-641855-00255513-1/2-60849657
3203-641855-00255513-3/1-60849657
3203-641855-00255513-4/1-60849657
3203-641928-00255513-1/1-60849657
3203-641928-00255513-2/1-60849657
3203-780341-00255513-1/1-60849657
3203-780341-00255513-2/1-60849657

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

Příjemce vodného a stočného: ČEVAK a.s. (IČO 60849657)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Horažďovice

Tabulka č.1

| Řádek | Nákladové položky | Měrná jedn. | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | |
|-------|---|-------------|---|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | | | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 0.760745 | 0.691000 | 0.069745 | 0.114839 | 0.151578 | -0.036739 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 0.609122 | 0.576000 | 0.033122 | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 0.013043 | 0.025000 | -0.011957 | 0.113162 | 0.110000 | 0.003162 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0.138580 | 0.090000 | 0.048580 | 0.001677 | 0.041578 | -0.039901 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 1.222124 | 0.560000 | 0.662124 | 4.507011 | 1.660000 | 2.847011 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 1.094323 | 0.480000 | 0.614323 | 4.364791 | 1.570000 | 2.794791 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 0.127801 | 0.080000 | 0.047801 | 0.142220 | 0.090000 | 0.052220 |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 0.005452 | 0.005452 | 0.000000 | 0.850611 | 1.444593 | -0.593982 |
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | mil.Kč | 0.004158 | 0.004158 | 0.000000 | 0.595791 | 1.054348 | -0.458557 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 0.001294 | 0.001294 | 0.000000 | 0.254820 | 0.390245 | -0.135425 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 5.092720 | 5.139751 | -0.047031 | 5.527469 | 5.624208 | -0.096739 |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 1.525720 | 1.572751 | -0.047031 | 0.194769 | 0.291508 | -0.096739 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 3.567000 | 3.567000 | 0.000000 | 5.332700 | 5.332700 | 0.000000 |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku | mil.Kč | 1.721255 | | | 4.516211 | | |
| 4.3.2 | - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr. | mil.Kč | 0.000000 | | | 0.000000 | | |
| 4.3.3 | - prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 | mil.Kč | 1.845745 | | | 0.816489 | | |
| 4.3.4 | - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 | mil.Kč | 0.000000 | | | 0.000000 | | |
| 4.3.5 | - zisk | mil.Kč | 0.000000 | | | -0.000000 | | |
| 4.4 | - prostředky obnovy infrastr.majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5. | Provozní náklady | mil.Kč | 0.775197 | 0.745200 | 0.029997 | 1.411933 | 1.256200 | 0.155733 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0.040429 | 0.040000 | 0.000429 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 0.111106 | 0.070000 | 0.041106 | 0.578859 | 0.385000 | 0.193859 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 0.664091 | 0.675200 | -0.011109 | 0.792645 | 0.831200 | -0.038555 |
| 6. | Finanční náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 7. | Ostatní výnosy | mil.Kč | -0.152350 | 0.000000 | -0.152350 | -0.771498 | 0.000000 | -0.771498 |
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 0.283710 | 0.292800 | -0.009090 | 0.327493 | 0.323300 | 0.004193 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 0.358126 | 0.369600 | -0.011474 | 0.413392 | 0.408100 | 0.005292 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 8.345724 | 7.803803 | 0.541921 | 12.381250 | 10.867979 | 1.513271 |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | mil.Kč | 257.23 | 255.09 | 2.14 | 465.29 | 454.89 | 10.41 |
| B | Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč | | | | | | |
| C | Počet pracovníků | osob | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 0.232550 | 0.240000 | -0.007450 | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 0.126631 | 0.120000 | 0.006631 | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.199742 | 0.200000 | -0.000258 |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 0.120907 | 0.120000 | 0.000907 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.068695 | 0.065000 | 0.003695 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 0.490472 | 0.400000 | 0.090472 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

| Řádek | Text | Měrná jedn. | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
|-------|--|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 35.88 | 32.51 | 3.37 | 46.12 | 41.01 | 5.11 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 8.345724 | 7.803803 | 0.541921 | 12.381250 | 10.867979 | 1.513271 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | -0.073106 | 0.702157 | -0.775263 | -0.328533 | 0.985614 | -1.314147 |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | -0.88 | 9.00 | -9.87 | -2.65 | 9.07 | -11.72 |
| 15. | - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 16. | Celkem ÚVN + zisk | mil.Kč | 8.272618 | 8.505960 | -0.233342 | 12.052717 | 11.853593 | 0.199124 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 0.232550 | 0.240000 | -0.007450 | 0.268437 | 0.265000 | 0.003437 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 35.57 | 35.44 | 0.13 | 44.90 | 44.73 | 0.17 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 39.13 | 38.99 | 0.15 | 49.39 | 49.20 | 0.19 |

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

| Skutečnost za uvedené období | Měrná jedn. | Skutečnost | |
|------------------------------|-------------|------------|------------|
| | | Vodovod | Kanalizace |
| | | mil.Kč | mil.Kč |
| Od r.2009 celkem | | 42.226200 | 45.839700 |
| Tvorba | mil.Kč | 62.728672 | 93.678441 |
| Čerpání | mil.Kč | | |
| Za kalendářní rok 2022 | mil.Kč | 3.570000 | 5.330000 |
| Tvorba | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 |
| Čerpání | mil.Kč | 6.637000 | 7.459000 |

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě

Tabulka č.3

| Řádek | Text | Měrná jedn. | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
|-------|---|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 21. | Pevná složka - (ÚVN + zisk) | mil.Kč | 0.668233 | 0.657960 | 0.010273 | 0.448185 | 0.397643 | 0.050542 |
| 21.a | - podíl z celkových ÚVN a zisku | % | 8.08 | 7.74 | 0.34 | 3.72 | 3.35 | 0.36 |
| 22. | Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) | mil.Kč | 7.604385 | 7.848000 | -0.243615 | 11.604532 | 11.455950 | 0.148582 |
| 22.a | - z toho: ÚVN | mil.Kč | 7.671586 | 7.200157 | 0.471429 | 11.920848 | 10.503400 | 1.417449 |
| 22.b | : kalkulační zisk | mil.Kč | -0.067201 | 0.647843 | -0.715044 | -0.316317 | 0.952550 | -1.268867 |
| 23. | Cena pohyblivé složky | Kč/m3 | 32.70 | 32.70 | 0.00 | 43.23 | 43.23 | 0.00 |
| 24. | Cena pohyblivé složky + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 35.97 | 35.97 | 0.00 | 47.55 | 47.55 | 0.00 |
| 25. | Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c) | | a | a | | a | a | |
| | Nejnižší platba za rok | Kč/rok | | 420.00 | | | 280.00 | |
| | Nevyšší platba za rok | Kč/rok | | 33648.00 | | | 5671.00 | |

| | | | |
|--------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| Výpracoval: | Ing. Jana Zikmundová | Datum: | 11.4.2023 |
| Kontroloval: | Jan Vrána | Schválil: | Ing. Stanislav Váňa |
| Telefon: | 387761160 | E-mail: | stanislav.vana@cevak.cz |

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