

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

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:

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

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:

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 Zavadilka
SS Tábor
SS páteří Planá n/L-S.Ústí-Tábor

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 10/2019 - 09/2020
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 Tábor s.r.o.	26069539
IV	Formulář A až F	A1	
V	Index 1 až x		
VI	IČPE související s cenou	viz příloha	

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
	Nákladové položky	Voda pitná			Voda odpadní		
		10/2019-09/2020	10/2019-09/2020	Rozdíl	10/2019-09/2020	10/2019-09/2020	Rozdíl
		Skutečnost	Kalkulace		Skutečnost	Kalkulace	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	39,203	47,189	-7,985	7,194	10,610	-3,416
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	0,046	0,058	-0,012	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	36,300	41,393	-5,092	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,007	0,000	0,007	4,446	3,302	1,144
1.4	- ostatní materiál	2,850	5,738	-2,888	2,747	7,308	-4,561
2.	Energie	0,277	0,282	-0,005	3,406	4,644	-1,238
2.1	- elektrická energie	0,277	0,282	-0,005	3,401	4,351	-0,950
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,000	0,000	0,000	0,005	0,293	-0,288
3.	Mzdy	14,599	12,816	1,783	15,789	15,490	0,299
3.1	- přímé a režijní mzdy	10,614	9,738	0,876	11,466	11,666	-0,201
3.2	- ostatní osobní náklady	3,985	3,078	0,907	4,324	3,824	0,499
4.	Ostatní přímé náklady	26,338	27,305	-0,967	106,800	105,499	1,301
4.1	- odpisy	0,574	0,647	-0,074	0,426	0,503	-0,077
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	3,745	4,638	-0,893	7,228	5,850	1,378
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	22,019	22,019	0,000	99,146	99,146	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	5,389	5,150	0,238	18,420	18,248	0,172
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	0,556	0,742	-0,186
5.2	- ostatní provozní náklady externí	0,691	1,314	-0,624	7,364	8,124	-0,759
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	4,698	3,836	0,862	10,500	9,383	1,117
6.	Finanční náklady	0,000	0,126	-0,126	0,000	0,000	0,000
7.	Ostatní výnosy	0,000	0,000	0,000	-1,000	-12,583	11,584
8.	Výrobní režie	1,944	1,647	0,297	3,283	5,204	-1,921
9.	Správní režie	3,261	4,880	-1,619	5,506	7,938	-2,431
10.	Úplné vlastní náklady včetně prostředků na obnovu	91,011	99,395	-8,384	159,398	155,050	4,348
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME	984,08	985,74	-1,66	2 604,89	2 598,52	6,38
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotného majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C	Počet pracovníků	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D	Voda pitná fakturovaná	2,090	2,200	-0,110	0,000	0,000	0,000
E	- z toho domácnosti	1,212	1,610	-0,398	0,000	0,000	0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	0,000	0,000	0,000	2,900	2,832	0,068
G	- z toho domácnosti	0,000	0,000	0,000	1,019	1,330	-0,311
H	Voda srážková fakturovaná	0,000	0,000	0,000	0,630	0,628	0,002
I	Voda odpadní čištěná	0,000	0,000	0,000	5,572	5,552	0,020
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	2,285	2,670	-0,385	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

Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč

VÚME = vybrané údaje majetkové evidence

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné						
	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	2b	3a	4a	6a	7a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY vč. prostředků na obnovu	Kč / m ³	ř.10 / D nebo ř.10 / (F+H)	43,54	45,18	45,16	44,81
12.	ÚVN včetně prostředků na obnovu	mil.Kč	ř.10	91,011	99,395	159,398	155,050
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		6,916	2,949	2,922	4,456
14.	- podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu (orientační u	%	ř.13 / (ř.12 / 100)	7,60	2,97	1,83	2,87
15.	- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč		0	0	0	0
16.	Celkem ÚVN včetně prostředků na obnovu + zisk	mil.Kč	ř. 12 + ř. 13	97,927	102,344	162,320	159,506
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil.m3	ř. D nebo F+H	2,090	2,200	3,530	3,460
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč / m ³	ř. 16 / ř. 17	46,85	46,52	45,99	46,10
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč / m ³	ř. 18 + DPH	51,53	51,17	50,58	50,71

Tabulka č. 3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě						
	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	2b	3b	4b	6b	7b
21.	Pevná složka - (ÚVN včetně prostředků na obnovu + zisk)	mil.Kč	z ř. 16	11,913	11,814	22,999	22,940
21.a	- podíl z celkových ÚVN včetně prostředků na obnovu a zisku	%	(ř. 21 / ř. 16) * 100	12,17	11,54	14,17	14,38
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN včetně prostředků na obnovu + zisk)	mil.Kč	ř. 16 - ř. 21	86,014	90,530	139,321	136,566
22.a	- z toho: ÚVN včetně prostředků na obnovu	mil.Kč	ř. 12 * (1-(ř. 21a / 100))	79,940	87,921	136,813	132,751
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř. 22 - ř. 22a	6,074	2,609	2,508	3,815
23.	Cena pohyblivé složky	Kč / m ³	ř. 22 / ř. 17	41,15	41,15	39,47	39,47
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč / m ³	ř. 23 + DPH	45,27	45,27	43,42	43,42
25.	Technické parametry pevné složky podle § 32 odst. 1 do sl. 3a. Výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok do sl. 3b			a	779 47 755	a	1 033 83 970

Vypracoval:	Ing. Dana Klímová
Kontroloval:	Jan Vrána
Telefon	387 761 160
e-mail:	stanislav.vana@cevak.cz
Datum:	19.04.2021
Schválil - zástupce provozovatele:	Ing. Stanislav Váňa

IČO	26069539	Název	VST s.r.o.
-----	----------	-------	------------

Tabulka č. 4: Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem		Tvorba	249,065	1118,448
		Čerpání	137,511	1167,149
Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	22,129	98,331
rok 2020		finanční prostředky ostatní	0,000	0,000
	Čerpání		13,302	51,615

Vypracoval:	Ing. Dana Klímová
Kontroloval:	Jan Vrána
Telefon:	387761160
E-mail:	stanislav.vana@cevak.cz
Datum:	18.04.2021
Schválil:	Ing. Stanislav Váňa

IČO	26069539	Název	VST s.r.o.
-----	----------	-------	------------

Tabulka č. 5: Členění nákladové položky 4.3. Nájem infrastrukturního majetku podle skutečnosti				
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedm.	Skutečnost	
			Vodovod	Kanalizace
4.3	nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč.	22,129	98,331
4.3.1	odpisy pronajatého majetku	mil.Kč.	9,882	47,340
4.3.2	opravy infrastrukturního majetku, které hradí vlastník	mil.Kč.	2,392	2,410
4.3.3	prostředky obnovy mimo 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč.	7,527	37,425
4.3.4	ostatní položky v nájmu mimo 4.3.1, 4.3.2 a 4.3.3	mil.Kč.	2,329	11,156
4.3.5	zisk	mil.Kč.	0,000	0,000

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020
Díleč odběratelské porovnání ceny

Příjemce 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	2	3	4
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		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 a režijní 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 čerpání položky ost.materiál
4.3.1	- nájem infrastrukturního majetku		
4.3.2	- odpisy pronajatého majetku		
4.3.3	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.		
4.3.4	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		
4.3.5	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3		
	- 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 činností prováděných externě	nižší potřeba činností prováděných externě
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	vyšší potřeba činností prováděných ve vlastní režii	vyšší potřeba činností 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 infrastruktur.m podle VUME		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti	rozdíl způsoben změnou metodiky pro vykazání vody fakturované pro domácnosti	
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácnosti		rozdíl 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	2	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk	zisk vyplývá z použití finančního modelu	zisk vyplývá z použití finančního modelu
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		

Tabulka č.3

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	změna struktury a počtu fakturovaných pevných složek ve sledovaném období	změna struktury a počtu fakturovaných pevných složek ve sledovaném období
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku		
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)		
22.a	- z toho: ÚVN		
22.b	: kalkulační zisk		
23.	Cena pohyblivé složky		
24.	Cena pohyblivé složky + DPH		
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		
	Nejnižší platba za rok		
	Nevyšší platba za rok		

Tabulka č. 4

Řádek	Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.	Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku	
		Voda pitná	Voda odpadní
	Od roku 2009 celkem - tvorba		
	Od roku 2009 celkem - čerpání		
	Za kalendářní rok 2020 fin.pr.z vodného/stočného		
	Za kalendářní rok 2020 fin.pr.ostatní		
	Za kalendářní rok 2020 čerpání		

Vypracoval: Ing. Dana Klímová
Kontroloval: Jan Vrána
Telefon: 387761160
Verze dat 3.21.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 18.4.2021
Schválil: Ing. Stanislav Váňa
E-mail: stanislav.vana@cevak.cz
Vytvořeno: 18.04.2021 21:01