

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KAKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2016 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

Tabulka č. 1

I	Příjemce vodného a stočného	NEMMOOVI, s.r.o.	
II	Provozovatel – název a IČO	NEMMOOVI, s.r.o.	IČO: 25547291
III	Vlastník – název a IČO	Obec Vlachovice	IČO: 00842664
IV	Formulář A až F	A – výpočet odběratelské ceny pro vodné a ceny pro stočné	
V	Index 1 až x	A 1	
VI	IČPE související s cenou	6108-741108-00842664-3/1-25547291	

Kanalizace Vlachovice

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná			Voda odpadní		
		2016 Skutečnost	2016 Kalkul.	Rozdíl	2016 Skutečnost	2016 Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Materiál							
1.1	- surová voda podzemní + povrchová						
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění				255 174	240 000	-15 174
1.3	- chemikálie				0	0	0
1.4	- ostatní materiál				294	100	-194
2. Energie							
2.1	- elektrická energie				37 228	24 000	-13 228
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)						0
3. Mzdy							
3.1	- přímé mzdy				19 440	20 160	720
3.2	- ostatní osobní náklady				6 612	6 860	248
4. Ostatní přímé náklady							
4.1	- odpisy				0	0	0
4.2	- opravy infrastrukturního majetku				0	0	0
4.3	- nájem infrastrukturního majetku				0	0	0
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku				-33 009	-30 056	2 953
5. Provozní náklady							
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod				0	0	0
5.2	- ostatní provozní náklady externí				1 416	600	-816
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii				0	0	0
6. Finanční náklady							0
7. Finanční výnosy							0
8. Výrobní režie					1 906	4 150	2 244
9. Správní režie					15 347	9 900	-5 447
10. Úplné vlastní náklady					304 410	275 714	-28 696
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME				22,20	22,20	0
B	Požizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku				22,20	22,20	0
C	Počet pracovníků				0,20	0,20	0

D	Voda pitná fakturovaná						
E	- z toho domácnosti						
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná				8 825	8 000	-825
G	- z toho domácnosti				8 825	8 000	-825
H	Voda srážková fakturovaná						0
I	Voda odpadní čištěná						0
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá						0
K	Pitná nebo odpadní voda předaná				12 759	12 000	-759

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

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

VÚME = vybrané údaje majetkové evidence

Tabulka č. 2

Kanalizace Vlachovice

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná		Voda odpadní		
				2016	2016	2016	2016	
				Skutečnost	Kalkul.	Skutečnost	Kalkul.	
1	2	2a	2b	3a	4a	6a	7a	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m³	Kč/m ³	ř. 10/D nebo ř. 10/F+H			34,49	34,46	
12.	ÚVN	Kč	ř. 8			304 410	275 714	
13.	Kalkulační zisk	Kč				2 547	2 547	
14.	- podíl z ÚVN	%	ř.11/ř.10			0,84	0,92	
15.	- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	Kč						
16.	Celkem ÚVN + zisk	Kč	ř.12+ř.13			306 957	278 261	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	m-3	ř.D nebo F+H			8 825	8 000	
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč.m-3	ř.16/ř.17			34,78	34,78	
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m-3	ř.18 + DPH			40,00	40,00	
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil. Kč		Tvorba celkem od roku 2009	Tvorba za rok	Čerpání za rok	Tvorba za rok	Čerpání za rok
				Čerpání celkem od roku 2009	2016 Vod.	2016 Vod.	2016 Kan.	2016 Kan.

Poznámka: V řádce 20 a sloupci 2b se uvádí v horním poli stav účelového účtu od roku 2009 a v dolním poli čerpání od roku 2009. Ve sloupci 3a tvorba finančních prostředků na vodovodech v roce xxxx. Ve sloupci 4a čerpání prostředků na obnovu vodovodů v roce xxxx. Ve sloupci 6a tvorba finančních prostředků na kanalizacích v roce xxxx. Ve sloupci 7a čerpání prostředků na obnovu kanalizací v roce xxxx. Všechny uváděné hodnoty se komentují. Řádek č. 20 vyplňuje vlastník vodovodu nebo kanalizace.

Vypracoval:	Josef Staněk
Kontroloval:	Josef Staněk
Telefon:	603 228 625
E-mail:	stanek.josef@tiscali.cz
Datum:	17.2.2017
Schválil:	Josef Staněk

Kanalizace Vlachovice

Souhrn nákladů na provoz

v kalendářním roce

Kapitola text

jedn.

Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Kalkul.	
2013	2014	2015	2016	2016	

Cena dle opatření
obecné povahy

Kanalizace Vlachovice

501.000	spotřeba materiálu – ostatní	Kč	1 763,61	409,07	75,53	294,12	100,00	1.4
501.001	spotřeba materiálu – chemikálie	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3
500.000	správní režie	Kč	984,74	7 929,40	7 957,60	10 661,99	7 100,00	9.
501.004	spotřeba materiálu – osobní ochranné pomůcky	Kč	0,36	0,00	0,00	41,37	0,00	8.
502.000	spotřeba energie	Kč	4 142,37	25 569,62	27 080,81	37 228,34	24 000,00	2.1
510.000	služby nakupované – rozborů vody	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.2
510.002	služby nakupované - ostatní	Kč	0,00	35 298,00	65,69	648,98	100,00	5.2
511.000	opravy a udržování	Kč	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	4.2
512.000	cestovné	Kč	4 092,40	5 468,58	910,45	1 865,08	4 150,00	8.
518.200	nájem vodohospodářského zařízení	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.3
518.400	ostatní služby / SIPO popl.	Kč	12,40	294,50	821,50	1 426,20	800,00	9.
521.100	Mzdové náklady / DoPP	Kč	4 590,00	20 589,00	19 536,00	19 440,00	20 160,00	3.1
524.000	Zákonné sociální pojištění	Kč	1 563,00	7 647,00	6 646,00	6 612,00	6 860,00	3.2
530.001	poplatek za odběr podzemní vody	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1
530.002	pitná voda převzatá	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2
530.003	odpadní voda předaná k čištění	Kč	37 240,00	48 840,00	215 460,00	255 174,00	240 000,00	1.2
530.004	poplatek za vypouštění odpadních vod	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1
548.100	ost.prov.nákl. / pojištění majetku	Kč	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.2
551.000	odpisy hm. a nehm. majetku	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1
551.100	prostř. Obnovy infrastrukt. majetku	Kč	-33 901,11	0,00	10 026,10	-33 008,82	-30 056,13	4.4
568.100	ost. finanční náklady /poj.odpovědnosti	Kč	55,73	354,55	513,71	767,24	500,00	5.2
	Souhrn nákladů jednotlivých provozovatelů	Kč	20 543,47	163 709,72	289 732,86	301 560,91	274 413,87	10.+12.
	Souhrn nákladů celkem	Kč	20 543,47	163 709,72	289 732,86	301 560,91	274 413,87	10.+12.
	Zisková přírážka	Kč	300,00	1 681,58	2 365,29	2 547,00	2 547,00	13.
602.000	výnosy při účetní uzávěře	Kč	20 843,47	165 391,30	298 086,96	306 956,52	278 260,87	
602.000	vyúčt.prostř.obnovy(+),dotace(-) na provoz	Kč	-33 901,11	0,00	10 026,10	-33 008,82	-30 056,13	
604.000	Tržby za zboží	Kč						
	Skutečné konečné náklady	Kč	20 843,47	165 391,30	298 086,96	306 956,52	278 260,87	16.
602.000	Skutečné konečné výnosy	Kč	20 843,47	165 391,30	298 086,96	306 956,52	278 260,87	
	Voda fakturovaná	m3	799	6 340	8 570	8 825	8 000	D.+17.
	Cena vody bez DPH	Kč/m3	26,09	26,09	34,78	34,78	34,78	18.
	Cena vody s DPH		30,00	30,00	40,00	40,00	40,00	19.
	Výsledná zisková přírážka	%	1,46	1,03	0,82	0,84	0,93	