

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	Mastník – název a IČO	Obec Líšná	IČO: 00599557
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	6108-685020-00599557-3/1-25547291 a 6108-685020-00599557-4/1-25547291	

ČOV a kanalizace Líšná

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				2 100	2 000	-100
1.3	- chemikálie				17 976	10 000	-7 976
1.4	- ostatní materiál				138	600	462
2.	Energie						
2.1	- elektrická energie				27 263	25 000	-2 263
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)						0
3.	Mzdy						
3.1	- přímé mzdy				51 330	52 000	670
3.2	- ostatní osobní náklady				12 552	12 791	239
4.	Ostatní přímé náklady						
4.1	- odpisy				0	0	0
4.2	- opravy infrastrukturního majetku				0	5 500	5 500
4.3	- nájem infrastrukturního majetku				-78 131	-78 131	0
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku				-11 794	0	11 794
5.	Provozní náklady						
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod				0	0	0
5.2	- ostatní provozní náklady externí				28 518	18 880	-9 638
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii						0
6.	Finanční náklady						0
7.	Finanční výnosy						0
8.	Výrobní režie				5 241	5 950	709
9.	Správní režie				9 069	9 550	481
10.	Úplné vlastní náklady				64 262	64 140	-122
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME				5,26	5,26	0
B	Požizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku				5,20	5,20	0
C	Počet pracovníků				0,20	0,20	0

D	Voda pitná fakturovaná						
E	- z toho domácnosti						
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná				2 154	2 150	-4
G	- z toho domácnosti				2 154	2 150	-4
H	Voda srážková fakturovaná						0
I	Voda odpadní čištěná						0
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá						0
K	Pitná nebo odpadní voda předaná						0

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

ČOV a kanalizace Líšná

Řádek	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			
				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/m3	ř. 10/D nebo ř. 10/F+H			29,83	29,83
12.	ÚVN	Kč	ř. 8			64 262	64 140
13.	Kalkulační zisk	Kč				1 295	1 295
14.	- podíl z ÚVN	%	ř.11/ř.10			2,02	2,02
15.	- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	Kč					
16.	Celkem ÚVN + zisk	Kč	ř.12+ř.13			65 557	65 435
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	m-3	ř.D nebo F+H			2 154	2 150
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč.m-3	ř.16/ř.17			30,43	30,43
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m-3	ř.18 + DPH			35,00	35,00
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	2016	2016	2016
				Vod.	Vod.	Kan.	Kan.
			0,021				

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

ČOV a kanalizace Líšná

Souhrn nákladů na provoz
v kalendářním roce

Kapitola text

jedn.

Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Kalkul.	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	

ČOV a kanalizace Líšná

		461,93	36 022,77	2 959,86	481,72	0,00	572,68	137,68	600,00	1.4
501.000	spotřeba materiálu – ostatní	Kč								
501.001	spotřeba materiálu – chemikálie	Kč	0,00	90,00	5 229,00	21 183,00	5 796,33	12 759,09	17 975,75	10 000,00
500.000	správní režie	Kč	1 846,02	7 211,47	5 598,66	8 316,67	7 355,20	5 413,80	7 258,99	8 250,00
501.004	spotřeba materiálu – osobní ochranné pomůcky	Kč	77,50	60,70	217,41	2,74	0,00	0,00	19,36	0,00
502.000	spotřeba energie	Kč	22 728,88	56 693,33	42 323,29	28 962,47	26 941,47	25 524,61	27 263,21	25 000,00
510.000	služby nakupované – rozborů vody	Kč	5 846,33	5 389,36	11 478,66	3 269,62	6 059,50	6 516,66	8 224,00	6 000,00
510.002	služby nakupované - ostatní	Kč	70,00	14 988,72	18 223,49	9 923,95	7 925,10	8 634,82	16 047,41	8 700,00
511.000	opravy a udržování	Kč	4 679,04	70 514,90	1 240,00	1 771,02	4 960,00	0,00	0,00	5 500,00
512.000	cestovné	Kč	8 353,45	17 981,15	16 217,71	8 833,15	5 015,89	412,98	5 221,66	5 950,00
518.200	nájem vodohospodářského zařízení	Kč	0,00	-220 927,69	-91 324,73	-80 525,96	-62 852,16	-60 413,85	-78 130,82	-78 131,22
518.400	ostatní služby / SIPO popl.	Kč	0,00	422,12	975,07	1 205,90	1 178,00	1 168,70	1 810,45	1 300,00
521.100	Mzdové náklady / DoPP	Kč	15 050,00	35 430,00	42 900,00	49 420,00	49 700,00	51 084,00	51 330,00	52 000,00
524.000	Zákonné sociální pojištění	Kč	4 034,00	9 446,00	10 842,00	11 915,00	12 585,00	12 469,00	12 552,00	12 791,00
530.001	poplatek za odběr podzemní vody	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530.002	pitná voda převzatá	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530.003	odpadní voda předaná k čištění	Kč	0,00	5 070,00	2 470,35	3 120,00	1 840,00	1 600,00	2 100,00	2 000,00
530.004	poplatek za vypouštění odpadních vod	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548.100	ost.prov.nákl. / pojištění majetku	Kč	3 887,00	3 887,00	3 887,00	3 887,00	3 887,00	3 887,00	3 887,00	3 900,00
551.000	odpisy hm. a nehm. majetku	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551.100	prostř. Obnovy infrastrukt. majetku	Kč	0,00	0,00	0,00	6 220,00	11 232,62	4 040,54	-11 794,22	0,00
568.100	ost. finanční náklady / poj.odpovědnosti	Kč	106,90	454,39	381,22	427,51	312,57	252,89	359,15	280,00
	Souhrn nákladů jednotlivých provozovatelů	Kč	67 141,05	42 734,22	73 618,99	78 413,79	81 936,52	74 768,51	64 261,52	64 139,78
	Souhrn nákladů celkem	Kč	67 141,05	42 734,22	73 618,99	78 413,79	81 936,52	74 768,51	64 261,52	64 139,78
	Zisková přírůžka	Kč	2 640,00	4 747,59	4 657,32	1 060,12	1 020,00	1 210,00	1 295,00	1 295,00
602.000	výnosy při účetní uzávěrce	Kč	69 781,05	268 409,50	169 601,04	159 999,87	82 956,52	81 391,30	65 556,52	65 434,78
602.000	vyúčt.prostř.obnovy(+),dotace(-) na provoz	Kč	0,00	-220 927,69	-91 324,73	-80 525,96	11 232,62	4 040,54	-11 794,22	0,00
604.000	Tržby za zboží	Kč								
	Skutečné konečné náklady	Kč	69 781,05	47 481,81	78 276,31	79 473,91	82 956,52	81 391,30	65 556,52	65 434,78
602.000	Skutečné konečné výnosy	Kč	69 781,05	47 481,81	78 276,31	79 473,91	82 956,52	81 391,30	65 556,52	65 434,78
	Voda fakturovaná	m3	753	1 741	1 983	2 031	2 120	2 080	2 154	2 150
	Cena vody bez DPH	Kč/m3	92,72	27,27	39,47	39,13	39,13	39,13	30,43	30,43
	Cena vody s DPH		101,99	30,00	45,00	45,00	45,00	45,00	35,00	35,00
	Výsledná zisková přírůžka	%	3,93	11,11	6,33	1,35	1,24	1,62	2,02	2,02
						45,00	45,00	45,00	35,00	35,00
	Cena vody bez dotace obcí					75,72	63,48	68,18	72,18	66,77
						87,07	73,00	78,40	83,01	76,79