

## Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015

I Příjemce vodného a stočného	KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzeňec, a.s.		
II Provozovatel	KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzeňec, a.s.		
III Vlastník - název a IČO	Obec: Nepomuk	IČO: 00256986	
IV Formulář A až F	A		
V Index	109		
VI IČPE související s cenou	3207-703478-00256986-2/1-61778079	3207-703478-00256986-4/1-61778079	

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
Řádek	Nákladové položky (v tis.Kč)	Voda pitná			Voda odpadní		
		2015	2015	Rozdíl	2015	2015	Rozdíl
		Skutečnost	Kalkulace		Skutečnost	Kalkulace	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Materiál</b>	407,39	390,00	17,39	26,04	41,80	-15,76
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	332,76	320,00	12,76			0,00
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná						
1.3	- chemikálie	27,42	20,00	7,42	0,00	1,80	-1,80
1.4	- ostatní materiál	47,21	50,00	-2,79	26,04	40,00	-13,96
2.	<b>Energie</b>	821,75	800,00	21,75	783,27	800,00	-16,73
2.1	- elektrická energie	821,75	800,00	21,75	783,27	800,00	-16,73
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)						
3.	<b>Mzdy</b>	617,95	560,00	57,95	1737,57	1750,00	-12,43
3.1	- přímé mzdy	455,13	420,00	35,13	1260,91	1300,00	-39,09
3.2	- ostatní osobní náklady	162,82	140,00	22,82	476,66	450,00	26,66
4.	<b>Ostatní přímé náklady</b>	468,09	570,00	-101,91	435,35	600,20	-164,85
4.1	odpisy	7,02	7,70		0,31	0,20	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	311,07	412,30	-101,23	185,04	350,00	-164,96
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	150,00	150,00	0,00	250,00	250,00	0,00
4.4	prostředky obnovy infrastrukturního majetku						
5.	<b>Provozní náklady</b>	216,03	220,00	-3,97	528,23	350,00	178,23
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod				13,35	17,00	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	65,86	80,00	-14,14	106,84	40,00	66,84
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	150,17	140,00	10,17	408,04	293,00	115,04
6.	<b>Finanční náklady</b>						
7.	<b>Finanční výnosy</b>						
8.	<b>Výrobní režie</b>	268,05	250,00	18,05	366,58	370,00	-3,42
9.	<b>Správní režie</b>	268,05	250,00	18,05	366,58	370,00	-3,42
10.	<b>Úplné vlastní náklady</b>	3067,31	3040,00	27,31	4243,62	4282,00	-38,38
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME (mil.Kč)	146,556			213,701		
B	Pořizovací cena provozního maj.(v mil. Kč)						
C	Počet pracovníků	2,00	2,00	0,00	5,00	5,00	0,00
D	<b>Voda pitná fakturovaná v tis.m<sup>3</sup></b>	134,03	125,00	9,03			
E	- z toho domácnosti	90,54	95,00	-4,46			
F	<b>Voda odpadní odv. fakturovaná tis.m<sup>3</sup></b>				183,29	185,00	-1,71
G	- z toho domácnosti				104,68	110,00	-5,32
H	Voda srážková fakturovaná tis.m <sup>3</sup>						
I	Voda odpadní čištěná tis.m <sup>3</sup>						
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá tis.m <sup>3</sup>						
K	Pitná nebo odpadní voda předaná tis.m <sup>3</sup>						

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné rok 2015							
Řádek	Text	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
				3a	4a	6a	7a
1	2	2a	2b	3a	4a	6a	7a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč.m <sup>-3</sup>	ř.10/D,F+H	22,89	24,32	23,15	23,15
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	tis.Kč	ř.10	3067,31	3040,00	4243,62	4282,00
13.	Kalkulační zisk	tis.Kč		544,80	328,75	377,12	381,85
14.	- podíl z ÚVN	%	ř.13/ř.12*100	17,76	10,81	8,89	8,92
15.	z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	tis.Kč					
16.	Celkem ÚVN + zisk	tis.Kč	ř.12 + ř.13	3612,11	3368,75	4620,74	4663,85
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	tis. m <sup>3</sup>	ř.D, F + H	134,03	125,00	183,29	185,00
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč.m <sup>-3</sup>	ř.16/ř.17	26,95	26,95	25,21	25,21
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m <sup>-3</sup>		31,00	31,00	29,00	29,00
			Tvorba celkem od r. 2009	Tvorba za rok 2015	Čerpání za rok 2015	Tvorba za rok 2015	Čerpání za rok 2015
			Čerpání celkem od r. 2009	Vod	Vod	Kar	Kan.
20.	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil. Kč	34,851	1,350	1,350	0,545	0,545
			34,851				

Vypracoval: L. Pintová

Schválil: Ing. Jiří Sukup

Telefon/email: 377 966 426 / kubu@kav-plzenec.cz

Datum:  
8.2.2016

Za OÚ (MěÚ) odsouhlasil a převzal: