

Kalkulace nákladů na vodu pitnou a vodu odpadní
pro rok 2012

Řádek	Náklady pro výpočet ceny							
	Nákladové položky	Měr. Jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skuteč. ¹⁾	Kalkulace	Rozdíl	Skuteč. ¹⁾	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	11,000	10,700	-0,300	1,600	1,700	+0,100
1.1	- surová voda podzemní +povrchová	mil.Kč	6,500	6,300	-0,200	0,000	0,000	+0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odp. voda předaná	mil.Kč	1,300	1,100	-0,200	0,000	0,000	+0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,200	0,200	+0,000	0,200	0,200	+0,000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	3,000	3,100	+0,100	1,400	1,500	+0,100
2.	Energie	mil.Kč	7,000	7,900	+0,900	5,500	6,000	+0,500
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5,700	6,400	+0,700	3,800	4,200	+0,400
2.2	- ostatní energie (plyn,pevná a kapalná)	mil.Kč	1,300	1,500	+0,200	1,700	1,800	+0,100
3.	Mzdy	mil.Kč	14,300	14,890	+0,590	9,700	10,200	+0,500
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	10,700	11,100	+0,400	7,250	7,600	+0,350
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	3,600	3,790	+0,190	2,450	2,600	+0,150
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	26,840	27,700	+0,860	35,240	35,350	+0,110
4.1	- odpisy a prostředky obnovy hm. majetku	mil.Kč	1,540	1,500	-0,040	0,600	0,600	+0,000
4.2	- opravy hmot. majetku	mil.Kč	1,700	1,900	+0,200	1,350	1,350	+0,000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	17,500	18,700	+1,200	18,400	20,100	+1,700
4.4	- poplatky za vypoušt.odp.vod	mil.Kč	0,000	0,000	+0,000	0,940	0,800	-0,140
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3,000	4,00	+1,000	10,800	11,500	+0,700
4.6	- ostatní provoz. náklady ve vl. režii	mil.Kč	3,100	1,600	-1,500	3,150	1,000	-2,150
5.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	+0,000	0,000	0,000	+0,000
6.	Výrobní režie	mil.Kč	5,600	5,500	-0,100	2,600	2,300	-0,300
7.	Správní režie	mil.Kč	8,500	8,000	-0,500	7,500	6,690	-0,810
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	73,240	74,690	+1,450	62,140	62,240	+0,100
A	Voda pitná fakturovaná	mil.m ³	2,402	2,370	-0,032	0,000	0,000	+0,000
B	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m ³	0,000	0,000	0,000	1,957	1,930	-0,027
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m ³	30,490	31,515	+1,024	31,75	32,25	+0,496

¹⁾ očekávaná skutečnost

Řádek	Kalkulovaná cena			
	TEXT	Měrná jedn.	Kalkulace 2012	
			Voda pitná	Voda odpadní
1.	2.	3.	4.	5.
10.	Úplné vl. náklady – ÚVN	mil. Kč	74,690	62,240
11.	Kalkulační zisk	mil. Kč	7,420	6,153
11.a	Podíl z upl.vl.nákl	%	9,93	9,89
12.	Celkem upl.vl.nákl.+zisk	mil. Kč	82,110	68,393
13.	V. fakt.pit. + odp.	mil. m ³	2,370	1,930
14.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m³	34,65	35,44
15.	Cena pro vodné, stočné + DPH (14 %)	Kč/m³	39,50	40,40

Vypracoval : Ing. Ešner Otomar
Schválil : zástupci jednotlivých vlastníků
infrastrukturního majetku - viz zápis

Projednáno v představenstvu společnosti
dne 8.12.2011

Pozn.: Vyše uvedené ceny budou vyhlášeny s platností od 1. 1. 2012