

Hrusice - náklady pro výpočet ceny pro vodné - srovnání kalkulací 2023 a 2024				
Vodné				
			Kalkulace 1.1.2023	Kalkulace 1.1.2024
1.	Materiál	Kč	58 850	55 400
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	Kč	47 000	46 400
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	Kč		
1.3	- chemikálie	Kč	850	3 000
1.4	- ostatní materiál	Kč	11 000	6 000
2.	Energie	Kč	118 244	165 000
2.1	- elektrická energie	Kč	118 244	165 000
2.2	- ostatní energie	Kč		
3.	Osobní náklady	Kč	90 000	122 000
3.1	- mzdové náklady	Kč	70 000	104 000
3.2	- osobní náklady další	Kč	20 000	18 000
4.	Ostatní přímé náklady	Kč	209 437	218 000
4.1	- odpisy infrastr.majetku	Kč		
4.2	- obnovující opravy infrastrukturního majetku	Kč	22 000	0
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	Kč	169 200	200 000
4.4	- pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	Kč	18 237	18 000
5.	Jiné provozní náklady	Kč	117 060	123 000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	Kč		
5.2	- ostatní provozní náklady externí	Kč	42 000	48 000
5.3.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Kč	75 060	75 000
6.	Finanční náklady	Kč		
7.	Ostatní výnosy	Kč		
8.	Výrobní režie	Kč	1 218	2 000
9.	Správní režie	Kč	30 426	53 000
9.1	- z ř.9 osobní náklady režijní správní	Kč	24 732	39 000
10.	Úplné vlastní náklady	Kč	625 235	738 400
A	Počet pracovníků	osob		
B	Voda pitná fakturovaná	m3	19 350	19 800
C	- z toho domácnosti	m3	18 100	15 300
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	m3		
E	- z toho domácnosti	m3		
F	Voda srážková fakturovaná	m3		
G	Voda odpadní čištěná	m3		
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	m3		
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	m3		
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	32,311886	37,292929
12.	Vyrovnávací položky	Kč	0	
12.1	Vyrovnávací položka z roku t-2 dle platných pravidel cenové regulace	Kč	0	
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje	Kč	0	
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	Kč	625 235	738 400
14.	Kalkulační zisk / ztráta	Kč	38 601	38 601
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk / ztráta	Kč	663 836	777 001
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	m3	19 350	19 800
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	34,30	39,24
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + DPH 12%	Kč/m3	37,73	43,95

23.200 m3 podzemní vody á 2 Kč

zvýšení ceny chemikálií nutných pro úpravu pitné vody (chlornan sodný)

snížení nákladů na drobný materiál, vodoměry

náklady na el.energii

2,36

mzdové náklady

1,62

náklady na obnovující opravy

náklady na provoz a údržbu (materiál, práce zaměstnanců, přeprava pracovníků, opravy a servis

zařízení subdod.), všeobecné zvýšení vstupů

nájemné dle požadavku vlastníka

zvýšení ceny za laboratorní rozbor prováděné externí společností

náklady na činnosti prováděné ve vlastní režii (hledání poruch, labor.rozbor, přepravné,revize zař.)

podíly na: administrativě související s celkovým provozem VHS, např. tvorba plánů financování obnovy, reporty na MF a MZe, tvorba kalkulací, režie skladových zásob, zákaznický a fakturační systém, mzdová a personální administrativa, odpisy provozního majetku používaného pro všechny lokality, majetková a provozní evidence, reporty na SFŽP, IT ekonomický systém (podíl odpisů), právní servis, audit statistických výkazů, daňový poradce

Ostatní náklady, inflace

0,97

4,95

6,23