|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Řádek | **Nákladové položky** | **Voda pitná** |  |
|  |
| Kalkulace |  |
| **1** | **2** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |  |
| **1.** | **Materiál v tis. Kč** | **46,44** | **46,89** | **47,36** | **47,36** |  |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | 25,60 | 25,85 | 26,11 | 26,37 |  |
| 1.2 | - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | - chemikálie | 17,35 | 17,52 | 17,69 | 17,87 |  |
| 1.4 | - ostatní materiál | 3,49 | 3,52 | 3,56 | 3,59 |  |
| **2.** | **Energie v tis. Kč** | **72,48** | **73,21** | **73,94** | **74,68** |  |
| 2.1 | - elektrická energie | 72,48 | 73,21 | 73,94 | 74,68 |  |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.** | **Mzdy v tis. Kč** | **50,76** | **51,27** | **51,78** | **52,30** |  |
| 3.1 | - přímé mzdy | 37,60 | 37,98 | 38,36 | 38,74 |  |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | 13,16 | 13,29 | 13,43 | 13,56 |  |
| **4.** | **Ostatní přímé náklady v tis. Kč** | **20,67** | **20,88** | **21,09** | **21,30** |  |
| 4.1 | - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | 4,67 | 4,72 | 4,77 | 4,81 |  |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.4 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.5 | - ostatní provozní náklady externí | 11,00 | 11,11 | 11,22 | 11,33 |  |
| 4.6 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | 5,00 | 5,05 | 5,10 | 5,15 |  |
| **5.** | **Finanční náklady v tis. Kč** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **6.** | **Výrobní režie v tis. Kč** | **5,64** | **5,70** | **5,75** | **5,81** |  |
| **7.** | **Správní režie v tis. Kč** | **15,04** | **15,19** | **15,34** | **15,50** |  |
| **8.** | **Úplné vlastní náklady v tis. Kč** | **211,03** | **213,14** | **215,27** | **216,95** |  |
| *A* | *Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME v Kč* | *27 019 402,00* | *27 019 402,00* | *27 019 402,00* | *27 019 402,00* |  |
| *B* | *Pořizovací cena provozního hmotného majetku* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *C* | *Počet pracovníků* | *0,13* | *0,13* | *0,13* | *0,13* |  |
| *D* | *Voda pitná fakturovaná v tis. m3 - předpoklad* | *12,70* | *12,70* | *12,70* | *12,70* |  |
| *E* | *- z toho domácnosti v tis. m3* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *F* | *Voda odpadní odváděná fakturovaná v tis. m3* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *G* | *- z toho domácnosti v tis. m3* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *H* | *Voda srážková fakturovaná v tis. m3* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *I* | *Voda odpadní čištěná v tis. m3* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *J* | *Pitná nebo odpadní voda převzatá v tis. m3* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *K* | *Pitná nebo odpadní voda předaná v tis. m3* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| ***X*** | ***Kalkul. míra inflace (%)*** | ***0,50*** | ***1,00*** | ***1,50*** | ***1,50*** |  |
| *Y* | *Kalkulační zisk v Kč.m-3* | *0,03* | *0,03* | *0,03* | *0,03* |  |
| **9.** | **JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m-3** | **16,64** | **16,81** | **16,98** | **17,11** |  |
| Řádek | Text | Měrná jednotka | Poznámka | Voda pitná |   |  |
| Kalkulace pro období 10/15-3/16 |   |  |
| **1** | **2** | **2a** | **2b** | **3a** |   |  |
| 10. | ÚVN | tis. Kč | ř. 8 | 211,03 |   |  |
| ***11.*** | ***Kalkulační zisk*** | ***tis. Kč*** |  | ***6,33*** |   |  |
| 11.a | - podíl z ÚVN | % | ř.11/ř.10 | 3% |   |  |
| 11.b | - z ř. 11 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku | tis. Kč |   | 3,17 |   |  |
| **12.** | **Celkem ÚVN + zisk** | **tis. Kč** | **ř.10 + ř.11** | **217,36** |   |  |
| 13. | Voda fakturovaná pitná | tis. m3 | ř. D, F + H | 12,70 |   |  |
| 14. | CENA pro vodné | Kč.m-3 | ř.12/ř.13 | 17,- |   |  |
| **15.** | **CENA pro vodné + DPH 15%** | **Kč.m-3** |  | **19,55** |   |  |

Cena pevné složky (paušálu) pro období 10/15 – 3/16 0,- Kč