|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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