

Vyhodnocení skutečně vynaložených nákladů na pitnou a odkanalizovanou vodu za rok 2013 oproti platné kalkulaci

Řádek	Náklady pro výpočet ceny							
	Nákladové položky	Měr. Jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skuteč. 2013	Kalkulace 2013	Rozdíl	Skuteč. 2013	Kalkulace 2013	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	9,392	9,360	0,032	2,018	1,800	0,218
1.1	- surová voda podzemní +povrchová	mil.Kč	5,458	5,450	0,008	-	-	-
1.2	- pitná voda převzatá+odp. voda předaná	mil.Kč	1,095	1,090	0,005	-	-	-
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,076	0,065	0,009	0,318	0,200	0,118
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2,763	2,755	0,008	1,700	1,600	0,100
2.	Energie	mil.Kč	7,157	7,140	0,017	5,391	5,300	0,091
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5,826	5,810	0,016	2,994	2,950	0,044
2.2	- ostatní energie (plyn,pevná a kapalná)	mil.Kč	1,331	1,330	0,001	2,397	2,350	0,047
3.	Mzdy	mil.Kč	18,206	18,200	0,006	11,586	11,500	0,086
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	13,011	13,010	0,001	8,064	8,000	0,064
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	5,195	5,190	0,005	3,522	3,500	0,022
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	24,909	24,855	0,054	30,657	30,093	0,564
4.1	- odpisy a prostředky obnovy hm. majetku	mil.Kč	2,055	2,050	0,005	0,679	0,650	0,029
4.2	- opravy hmot. majetku	mil.Kč	1,828	1,800	0,028	1,513	1,300	1,213
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	18,600	18,600	0,000	21,180	21,180	0,000
4.4	- poplatky za vypoušt.odp.vod	mil.Kč	-	-	-	0,975	0,970	0,005
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	2,077	2,075	0,002	6,103	5,893	0,210
4.6	- ostatní provoz. náklady ve vl. režii	mil.Kč	0,349	0,330	0,019	0,207	0,100	0,107
5.	Finanční náklady	mil.Kč	-	-	-	-	-	-
6.	Výrobní režie	mil.Kč	1,029	4,000	0,029	3,452	3,400	0,052
7.	Správní režie	mil.Kč	5,415	5,400	0,015	4,837	4,800	0,037
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	69,108	68,955	0,153	57,941	56,893	1,048
A	Voda pitná fakturovaná	mil.m ³	2,139	2,220	-0,081	1,820	1,790	0,030
B	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m ³						
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m ³	32,31	31,06	1,25	31,84	31,78	0,06

Vypracoval : Bc. Drahomíra Kuncová,
Ing. Ešner Otomar

Projednáno v představenstvu společnosti