

STOČNÉ: Náklady 2022	Stav k 10/2022 v Kč bez DPH	Kalkulace plánovaná	Stav k 12/2022 v Kč bez DPH	Kalkulační rozdíl	Kalkulace aktualizovaná
1. Materiál	9 585,42 Kč	10 000,00 Kč	9 585,42 Kč	-414,58 Kč	9 600,00 Kč
1.1 Surová voda podzemní + povrchová	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.2 Pitná voda převzatá + odpadní voda předaná	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.3 Chemikálie	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.4 Ostatní materiál	9 585,42 Kč	10 000,00 Kč	9 585,42 Kč	-414,58 Kč	9 600,00 Kč
2. Energie	156 925,19 Kč	187 900,00 Kč	228 657,73 Kč	40 757,73 Kč	228 700,00 Kč
2.1 Elektrická energie	156 232,99 Kč	187 200,00 Kč	227 965,53 Kč	40 765,53 Kč	228 000,00 Kč
2.2 Ostatní energie (plyn, pevná, kapalná)	692,20 Kč	700,00 Kč	692,20 Kč	-7,80 Kč	700,00 Kč
3. Mzdy	107 931,67 Kč	123 194,83 Kč	129 518,00 Kč	6 323,17 Kč	129 600,00 Kč
3.1 Přímé mzdy	80 546,02 Kč	91 936,44 Kč	96 655,23 Kč	4 718,79 Kč	96 700,00 Kč
3.2 Ostatní osobní náklady	27 385,65 Kč	31 258,39 Kč	32 862,78 Kč	1 604,39 Kč	32 900,00 Kč
4. Ostatní přímé náklady	611 534,20 Kč	415 983,06 Kč	611 534,20 Kč	195 551,14 Kč	611 550,00 Kč
4.1 Odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	536 098,20 Kč	335 983,06 Kč	536 098,20 Kč	200 115,14 Kč	536 100,00 Kč
4.2 Opravy majetku	75 436,00 Kč	80 000,00 Kč	75 436,00 Kč	-4 564,00 Kč	75 450,00 Kč
4.3 Nájem majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4.4 Prostředky obnovy majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5. Provozní náklady	133 162,79 Kč	203 000,00 Kč	226 342,24 Kč	23 342,24 Kč	226 400,00 Kč
5.1 Poplatky za vypouštění odpadních vod	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5.2 Ostatní provozní náklady externí	130 393,99 Kč	200 000,00 Kč	223 573,44 Kč	23 573,44 Kč	223 600,00 Kč
5.3 Ostatní provozní náklady vlastní	2 768,80 Kč	3 000,00 Kč	2 768,80 Kč	-231,20 Kč	2 800,00 Kč
6. Finanční náklady	7 759,09 Kč	10 000,00 Kč	9 982,73 Kč	-17,27 Kč	10 000,00 Kč
7 Finanční výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8 Výrobní režie	3 300,00 Kč	3 500,00 Kč	3 300,00 Kč	-200,00 Kč	3 300,00 Kč
9. Správní režie	41 288,38 Kč	32 000,00 Kč	49 804,17 Kč	17 804,17 Kč	49 850,00 Kč
10. Úplné vlastní náklady	1 071 486,74 Kč	985 577,89 Kč	1 268 724,50 Kč	283 146,61 Kč	1 269 000,00 Kč
NÁKLADY CELKEM - SNIŽENÍ o ODPISY	-536 098,20 Kč	-335 983,06 Kč	-536 098,20 Kč	-200 115,14 Kč	-536 100,00 Kč
NÁKLADY PRO VÝPOČET CELKEM bez odpisů	535 388,54 Kč	649 594,83 Kč	732 626,30 Kč	83 031,47 Kč	732 900,00 Kč
SNIŽENÍ ÚPLNÝCH NÁKLADŮ DO ANALÝZY*			-608 875,00		-609 150,00

Počet vypuštěných m³ v roce 2021: (kalkulace dle loňského roku)

16 100

Plánovaná kalkulace skutečného nákladu na 1m³ za rok 2022 bez DPH

61,22 Kč

67,34 Kč (vč. 10% DPH)

Plánovaná kalkulace skutečného nákladu na 1 m³ za rok 2022 bez odpisů DPH

40,35 Kč

44,38 Kč (vč. 10% DPH)

Počet vypuštěných m³ v roce 2022: (skutečnost dle hlášení za kalendářní rok)

21 995

Skutečný náklad na 1 m³ za rok 2022 bez DPH:

57,68 Kč

63,45 Kč (vč. 10% DPH)

Skutečný náklad na 1 m³ za rok 2022 bez odpisů - bez DPH:

33,31 Kč

36,64 Kč (vč. 10% DPH)

Cena stočného za 1 m³ za rok 2022 dle analýzy bez DPH:

19,55 Kč

21,51 Kč (vč. 10% DPH)

Schválená cena stočného za 1 m³ za rok 2022 na ZO:

30,00 Kč

33,00 Kč (vč. 10% DPH)

(2. zasedání ZO dne 23. 11. 2022, Usnesení ZO 2/6/22)

*Celkové úplné vlastní náklady se v analýze oproti skutečnosti snižují tak, aby odpovídaly na zastupitelstvem schválenou cenu stočného za 1 m³.