

Předběžná kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2012

Text		Souhrnná kalkulace v tis. Kč			
		voda pitná		voda odkanalizovaná vč. čištění	
		oč. skutečnost 2011	plán 2012	oč. skutečnost 2011	plán 2012
1.	Přímý materiál	13 959	14 348	2 171	2 171
1.1	Surová voda	9 931	10 320	-	-
1.2	Chemikálie	251	251	1 266	1 266
1.3	Ostatní materiál	3 777	3 777	905	905
2.	Přímé mzdy	5 154	5 412	3 138	3 295
3.	Ostatní přímé náklady	17 872	18 376	39 769	33 677
3.1	Odpisy hm. majetku (vč. DDHM)	8 501	8 550	13 881	13 959
3.2	Opravy hm. majetku	3 169	3 500	5 532	2 500
3.3	Zdrav. a soc. pojištění	1 941	2 001	1 155	1 212
3.4	Popl. za vyp. odpad.vod	-	-	696	696
3.5	Energie	1 271	1 335	4 453	4 676
3.6	Ostatní	2 990	2 990	14 052	10 634
4.	Přímé náklady	36 985	38 136	45 078	39 143
5.	Výrobní režie	3 397	3 695	4 141	3 792
6.	Správní režie	4 328	4 707	5 275	4 831
7.	Vnitrouprava	- 200	- 200	- 1 504	- 1 504
8.	Úplné vlastní náklady	44 510	46 338	52 990	46 262
9.	Doplňující údaje				
9.1	Voda fakturovaná v tis. m ³	2 103	2 083		
9.2	- z toho domácnosti	1 295	1 275		
9.3	Voda odkanal. faktur. v tis. m ³			2 465	2 405
9.4	- z toho domácnosti			1 075	1 055
10.	Náklady Kč/1m ³	21,17	22,25	21,50	19,24
11.	Tržby	57 018	57 116	55 635	59 716
12.	Cena Kč/1m ³ bez DPH	27,15	27,42	22,57	24,83
13.	Cena Kč/1m ³ včetně DPH	29,86	31,26	24,83	28,31
14.	Zisk, ztráta (+,-) Kč/1m ³	5,98	5,17	1,07	5,59
15.	Zisk, ztráta celkem	12 508	10 778	2 645	13 454

1%

10%

V Trutnově dne 22. 11. 2011

Vypracovala: Ing. Teichmanová