

<b>STOČNÉ: Náklady 2024</b>	<b>Stav k 10/2024 v Kč bez DPH</b>	<b>Kalkulace plánovaná</b>	<b>Stav k 12/2024 v Kč bez DPH</b>	<b>Kalkulační rozdíl</b>	<b>Kalkulace aktualizovaná</b>
<b>1. Materiál</b>	<b>5 649,14 Kč</b>	<b>7 000,00 Kč</b>	<b>7 239,17 Kč</b>	<b>239,17 Kč</b>	<b>7 250,00 Kč</b>
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	5 649,14 Kč	7 000,00 Kč	7 239,17 Kč	239,17 Kč	7 250,00 Kč
<b>2. Energie</b>	<b>179 362,04 Kč</b>	<b>215 250,40 Kč</b>	<b>201 925,78 Kč</b>	<b>-13 324,62 Kč</b>	<b>201 950,00 Kč</b>
2.1 Elektrická energie	178 667,00 Kč	214 400,40 Kč	200 881,05 Kč	-13 519,35 Kč	200 900,00 Kč
2.2 Ostatní energie (plyn, pevná, kapalná)	695,04 Kč	850,00 Kč	1 044,73 Kč	194,73 Kč	1 050,00 Kč
<b>3. Mzdy</b>	<b>156 843,00 Kč</b>	<b>199 519,10 Kč</b>	<b>200 104,09 Kč</b>	<b>584,99 Kč</b>	<b>201 000,00 Kč</b>
3.1 Přímé mzdy	117 262,91 Kč	149 166,55 Kč	149 604,00 Kč	437,45 Kč	150 000,00 Kč
3.2 Ostatní osobní náklady	39 580,09 Kč	50 352,55 Kč	50 500,09 Kč	147,54 Kč	51 000,00 Kč
<b>4. Ostatní přímé náklady</b>	<b>536 098,20 Kč</b>	<b>536 098,20 Kč</b>	<b>536 098,20 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>536 100,00 Kč</b>
4.1 Odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	536 098,20 Kč	536 098,20 Kč	536 098,20 Kč	0,00 Kč	536 100,00 Kč
4.2 Opravy majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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
<b>5. Provozní náklady</b>	<b>92 881,22 Kč</b>	<b>113 400,00 Kč</b>	<b>106 039,97 Kč</b>	<b>-7 360,03 Kč</b>	<b>106 100,00 Kč</b>
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	90 101,06 Kč	110 000,00 Kč	101 861,06 Kč	-8 138,94 Kč	101 900,00 Kč
5.3 Ostatní provozní náklady vlastní	2 780,16 Kč	3 400,00 Kč	4 178,91 Kč	778,91 Kč	4 200,00 Kč
<b>6. Finanční náklady</b>	<b>3 404,55 Kč</b>	<b>4 100,00 Kč</b>	<b>4 176,36 Kč</b>	<b>76,36 Kč</b>	<b>4 200,00 Kč</b>
<b>7 Finanční výnosy</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>8 Výrobní režie</b>	<b>6 399,17 Kč</b>	<b>8 000,00 Kč</b>	<b>6 399,17 Kč</b>	<b>-1 600,83 Kč</b>	<b>6 400,00 Kč</b>
<b>9. Správní režie</b>	<b>41 507,69 Kč</b>	<b>50 000,00 Kč</b>	<b>51 057,37 Kč</b>	<b>1 057,37 Kč</b>	<b>51 100,00 Kč</b>
<b>10. Úplné vlastní náklady</b>	<b>1 022 145,01 Kč</b>	<b>1 133 367,70 Kč</b>	<b>1 113 040,11 Kč</b>	<b>-20 327,59 Kč</b>	<b>1 113 100,00 Kč</b>
<b>NÁKLADY CELKEM - SNÍŽENÍ o ODPISY</b>	<b>-536 098,20 Kč</b>	<b>-536 098,20 Kč</b>	<b>-536 098,20 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-536 100,00 Kč</b>
<b>NÁKLADY PRO VÝPOČET CELKEM bez odpisů</b>	<b>486 046,81 Kč</b>	<b>597 269,50 Kč</b>	<b>576 941,91 Kč</b>	<b>-20 327,59 Kč</b>	<b>577 000,00 Kč</b>
<b>SNÍŽENÍ NÁKLADŮ DO ANALÝZY</b>					

Počet vypuštěných m <sup>3</sup> v roce 2023: (kalkulace dle loňského roku)	29 534	
Plánovaná kalkulace skutečného nákladu na 1 m <sup>3</sup> za rok 2024 bez DPH	38,38 Kč	42,98 Kč (vč. 12% DPH)
Plánovaná kalkulace skutečného nákladu na 1 m <sup>3</sup> za rok 2024 bez odpisů DPH	20,22 Kč	<b>22,65 Kč</b> (vč. 12% DPH)
Počet vypuštěných m <sup>3</sup> v roce 2024: (skutečnost dle hlášení za kalendářní rok)	28 686	
Skutečný náklad na 1 m <sup>3</sup> za rok 2024 bez DPH:	38,80 Kč	43,46 Kč (vč. 12% DPH)
Skutečný náklad na 1 m <sup>3</sup> za rok 2024 bez odpisů - bez DPH	20,11 Kč	<b>22,53 Kč</b> (vč. 12% DPH)
Cena stočného za 1 m <sup>3</sup> za rok 2024 dle analýzy bez DPH:		0,00 Kč (vč. DPH)
Schválená cena stočného za 1 m <sup>3</sup> za rok 2024 na ZO: (17. zasedání ZO dne 9. 12. 2024, Usnesení č.17/4/2024 )	33,04 Kč	37,00 Kč (vč. 12% DPH)