

Plán kalkulace ceny stočného

plán 2019

Lhota Rapotina

var. 1: nárůst ceny +5,09% (cca 92,01% FA), +3,00 Kč/m³; nájem 1 tis. Kč (stejně jako původní plán 2018).

(tis. Kč)

1.	Přímý materiál celkem		5,00	
a	- chemikálie		5,00	
b	- surová voda			
c	- podzemní voda			
d	- vyčištěná voda			
2.	Přímé mzdy celkem	55,00	82,00	
3.	Nájem infrastruktury		1,00	
4.	Náklady spojené s infrastrukturou		188,21	
a	- dodavatelská oprava a údržba (vč. opravy čerpadel)		45,21	
b	- vnitropodnikové náklady		118,00	
c	- materiál na opravy a udržování infrastruktury		25,00	
5.	Jiné přímé náklady celkem		289,00	
a	- materiál na opravy a udržování provozního majetku			
b	- pomocný materiál, majetek v operativní evidenci		5,00	
c	- elektrická energie		177,00	
d	- plyn, teplo, jiné			
e	- opravy a údržba provozního majetku (dodavatelská)			
f	- likvidace odpadu	17,00	20,00	
g	- služby externí			
h	- pojištění z mezd	19,00	28,00	
i	- daň, poplatky, pojištění a ostatní provozní náklady		2,00	
j	- poplatky za vypouštění odpadních vod			
k	- odpisy			
l	- dispečink			
m	- osobní doprava	4,00		
n	- laboratorní rozbor		40,00	
o	- nákladní doprava a mechanismy (bagry, tl. vozy...)	40,00		
6.	Přímé náklady celkem		565,21	
7.	Výrobní režie		85,00	
8.	Správní režie		55,00	
9.	Zásobovací režie		4,17	
10.	Úplné vlastní náklady		709,38	
11.	Tržby středisek mimo vodné			
12.	Náklady celkem v tis. Kč		709,38	
13.	Voda odvedená k fakturaci celkem v tis.m ³		11,70	
	- z toho pro: obyvatelstvo		11,50	
	ostatní		0,20	
14.	Nákladová cena Kč/m ³		60,63	
15.	Prodejní cena bez DPH - obyvatelstvo Kč/m ³		62,00	
	ostatní Kč/m ³		62,00	
16.	Zisk v ceně - obyvatelstvo Kč/m ³		1,37	
	ostatní Kč/m ³		1,37	
17.	Zisk celkem v %		2,26%	
18.	Zisk celkem v tis. Kč		16,02	

16,02

Vypracoval: Viktor Sedlák, obchodně-ekonomický náměstek
datum: září 2018

Schválil: Ing. Petr Fiala, ředitel divize