

Řádek	LIBUŇ	Náklady pro výpočet ceny pro vodné 2022 (dle vyhl.č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)														
		kalkulace 2021					očekávaná skutečnost 2021					kalkulace 2022				
		celkem	vodovod	zdroj	Libuň	Kněžnice	celkem	vodovod	zdroj	Libuň	Kněžnice	celkem	vodovod	zdroj	Libuň	Kněžnice
1.	Materiál	174 459,66	97 959,66	76 500,00	167 022,16	7 437,50	208 091,69	110 004,68	98 087,01	198 773,42	9 318,27	217 200,00	126 200,00	91 000,00	208 555,00	8 645,00
1.1	surová voda podzemní + povrchová	74 000,00		74 000,00	66 805,56	7 194,44	80 000,00		80 000,00	72 400,00	7 600,00	80 000,00		80 000,00	72 400,00	7 600,00
1.2	pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.3	chemikálie	1 500,00		1 500,00	1 354,17	145,83	1 893,75		1 893,75	1 713,84	179,91	2 000,00		2 000,00	1 810,00	190,00
1.4	ostatní materiál	98 959,66	97 959,66	1 000,00	98 862,44	97,22	126 197,94	110 004,68	16 193,26	124 659,58	1 538,36	135 200,00	126 200,00	9 000,00	134 345,00	855,00
2.	Energie	140 000,00	0,00	140 000,00	126 388,89	13 611,11	135 865,31	0,00	135 865,31	122 958,11	12 907,20	142 000,00	0,00	142 000,00	128 510,00	13 490,00
2.1	elektrická energie	140 000,00		140 000,00	126 388,89	13 611,11	135 865,31		135 865,31	122 958,11	12 907,20	142 000,00		142 000,00	128 510,00	13 490,00
2.2	ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.	Mzdy	242 206,79	114 915,63	127 291,16	229 831,26	12 375,53	269 947,99	128 243,01	141 704,98	256 486,02	13 461,97	269 947,99	128 243,01	141 704,98	256 486,02	13 461,97
3.1	přímé mzdy	173 298,11	82 221,73	91 076,38	164 443,46	8 854,65	192 933,03	91 655,85	101 277,18	183 311,70	9 621,33	192 933,03	91 655,85	101 277,18	183 311,70	9 621,33
3.2	ostatní osobní náklady	68 908,68	32 693,90	36 214,78	65 387,80	3 520,88	77 014,96	36 587,16	40 427,80	73 174,32	3 840,64	77 014,96	36 587,16	40 427,80	73 174,32	3 840,64
4.	Ostatní přímé náklady	74 000,00	59 000,00	15 000,00	73 319,44	680,56	79 297,89	56 745,33	22 552,57	77 915,40	1 382,49	86 730,40	63 622,58	23 107,82	85 295,16	1 435,24
4.1	odpisy	0,00			0,00	0,00	9 730,40	4 622,58	5 107,82	9 245,16	485,24	9 730,40	4 622,58	5 107,82	9 245,16	485,24
4.2	opravy infrastrukturního majetku	24 000,00	17 000,00	7 000,00	23 319,44	680,56	19 567,49	10 122,75	9 444,75	18 670,24	897,25	27 000,00	17 000,00	10 000,00	26 050,00	950,00
4.3	nájem infrastrukturního majetku	50 000,00	42 000,00	8 000,00	50 000,00		50 000,00	42 000,00	8 000,00	50 000,00		50 000,00	42 000,00	8 000,00	50 000,00	
4.4	prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
5.	Provozní náklady	86 000,00	73 500,00	12 500,00	84 784,72	1 215,28	85 094,80	75 194,46	9 900,34	84 154,27	940,53	89 000,00	77 500,00	11 500,00	87 907,50	1 092,50
5.1	poplatky za vypouštění odpadních vod	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
5.2	ostatní provozní náklady externí	80 000,00	70 000,00	10 000,00	79 027,78	972,22	79 765,72	72 113,72	7 652,00	79 038,78	726,94	83 000,00	74 000,00	9 000,00	82 145,00	855,00
5.3	ostatní provozní náklady ve vlastní režii	6 000,00	3 500,00	2 500,00	5 756,94	243,06	5 329,08	3 080,74	2 248,34	5 115,49	213,59	6 000,00	3 500,00	2 500,00	5 762,50	237,50
6.	Finanční náklady	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
7.	Finanční výnosy	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
8.	Výrobní režie	57 375,00	27 375,00	30 000,00	54 458,33	2 916,67	68 210,51	32 404,47	35 806,04	64 808,93	3 401,57	68 210,51	32 404,47	35 806,04	64 808,94	3 401,57
9.	Správní režie	99 885,84	47 391,09	52 494,75	94 782,18	5 103,66	111 887,73	53 154,02	58 733,72	106 308,03	5 579,70	108 002,70	51 308,37	56 694,33	102 616,74	5 385,96
10.	Úplné vlastní náklady	873 927,29	420 141,38	453 785,91	830 586,99	43 340,30	958 395,92	455 745,96	502 649,96	911 404,17	46 991,75	981 091,60	479 278,43	501 813,17	934 179,35	46 912,25
%	rozdělení dle m3 fakturované vody v %	100			90,00	10,00	100			89,95	10,05	100			89,95	10,05
%	rozdělení dle m3 vyrobené vody v %	100			90,28	9,72	100			90,50	9,50	100			90,50	9,50
A	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME															
B	Zůstatková cena infrastrukturního majetku a souvisejícího provozního, hmotného i nehmotného majetku ve vlastnictví provozovatele majetku															
C	Počet pracovníků															
D	Voda pitná fakturovaná v m ³	35000	31500	35000	31500	3500	37800	34000	37800	34000	3800	37800	34000	37800	34000	3800
E	voda pitná vyrobená v m ³	36000	32500	36000	32500	3500	40000	36200	40000	36200	3800	40000	36200	40000	36200	3800
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v m ³															
G	z toho domácnosti															
H	Voda srážková fakturovaná v m ³															
I	Voda odpadní čištěná v m ³															
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v m ³					3500					3800					3800
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v m ³	3500	3500	3500			3800	3800	3800			3800	3800	3800		
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m ⁻³	24,96935114	13,33782159	12,96531171	26,36784105	12,38294194	25,35438929	13,40429294	13,29761786	26,80600498	12,36624888	25,95480423	14,09642441	13,27548069	27,4758632	12,34532925
Kalkulovaná cena pro vodné																
10.	ÚVN			873927,29	830586,99	43340,30			958395,92	911404,17	46991,75			981091,60	934179,35	46912,25
11.	Kalkulační zisk			95445,00	85900,50	9544,50			103080,60	92718,00	10362,60			95445,00	85850,00	9595,00
11.a	podíl z ÚVN															
11.b	z ř.11 na rozvoj a obnovu ifrastrukturního majetku															
12.	Celkem ÚVN + zisk			969372,29	916487,49	52884,80			1061476,52	1004122,17	57354,35			1076536,60	1020029,35	56507,25
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková			35000	31500	3500			37800	34000	3800			37800	34000	3800
14.	Cena pro vodné, stočné			27,70	29,09	15,11			28,08	29,53	15,09			28,48	30,00	14,87
15.	Cena pro vodné, stočné vč. DPH 10%			30,47	32,00	16,62			30,89	32,49	16,60			31,33	33,00	16,36
16.	Cena pro vodné schválená zastupitelstvem				29,09										30,00	
17.	Cena pro vodné vč. DPH schválená zastupitelstvem				32,00										33,00	