

Kanalizace Osek – Volduchy a ČOV
Očekávaná skutečnost - náklady za rok 2025 a kalkulační na rok 2026

	Očekávaná skutečnost 2025 v Kč bez DPH	kalkulační 2026 v Kč bez DPH
1. Materiál		
1.1. Surová voda podzemní	0,-	0,-
1.2. Pitná voda převzatá	0,-	0,-
1.3. Chemikálie	46.040,-	50.000,-
1.4. Ostatní materiál	21.764,-	30.000,-
2. Energie		
2.1 Elektrická energie	307.000,-	325.000,-
2.2. Ostatní energie	27.800,-	31.500,-
3. Mzdy		
3.1. Přímé mzdy	845.368,-	940.800,-
3.2. Ostatní osobní náklady	329.444,-	410.000,-
4. Ostatní přímé náklady		
4.1. Odpisy		
4.2. obnovující opravy infrastrukturního majetku	0,-	0,-
4.3. Opravy infrastrukturního majetku – ostatní	59.393,-	80.000,-
4.4. Nájem infrastrukturního majetku	100.001,-	100.001,-
5. Provozní náklady		
5.1. Poplatky za vypouštění odpadních vod	21.330,-	25.000,-
5.2. Ostatní provozní náklady externí	435.502,-	480.000,-
5.3. Ostatní provoz. náklady ve vlastní režii	0,-	0,-
6. Finanční náklady – vyrovnání	-17.111,-	-30.965,-
7. Finanční výnosy	-96.600,-	-101.430,-
8. Výrobní režie	48.292,-	73.500,-
9. Správní režie	70.390,-	80.000,-
10. Úplné vlastní náklady	2.215.212,-	2.493.406,-

Očekávaná skutečnost 2025 *kalkulace 2026*
v Kč bez DPH *v Kč bez DPH*

Zisk		107.000,-
Náklady + zisk		2.600.406,-
Odpadní voda fakturovaná v m³	101.000 m³	102.000 m³
Cena odpadní vody za 1 m³		25,49 Kč
Cena vody za 1 m³ vč. DPH 12 %		28,55 Kč

Vysvětlivky:

- 1.1. Surová voda podzemní - poplatek za odběr podzemní vody.
- 1.3. Chemikálie - chlornan sodný, hydroxid sodný, manganistan draselný
- 1.4. Ostatní materiál - PVC potrubí, barvy, písek, drobné nářadí, elektromateriál, pojistky, jističe apod.
- 2.1. Elektrická energie
- 2.2. Ostatní energie - spotřeba pohonných hmot a maziv
- 3.1. Přímé mzdy - mzda zaměstnance (technika OOV) a odpovídající podíl odměny jednatelů OOV
- 3.2. Ostatní osobní náklady - sociální a zdravotní pojištění zaměstnance (technika OOV), odpovídající podíl odvodů z odměny jednatelů OOV a polovina odměny účetní, osoby odpovědné, odměny za provádění odečtů vč. roznášky faktur, výběr vodného a stočného, výměn vodoměrů,
- 4.1. Odpisy (nejsou započítány do vodného)
- 4.2. Opravy infrastrukturního majetku obnovující
- 4.3. Opravy infrastrukturního majetku ostatní - opravy majetku prováděné dodavatelsky
- 4.4. Nájem infrastrukturního majetku (obě obce pronajímají vodohospodářský majetek bezúplatně)
- 5.2. Ostatní provozní náklady externí - rozbory vody
- 5.3. Ostatní provozní náklady ve vlastní režii - opravy prováděné vlastními pracovníky,
6. Finanční náklady
7. Finanční výnosy - přefakturovaná el. energie (se záporným znaménkem)
8. Výrobní režie - telefonní poplatky, revize el.zařízení a tlakové nádoby, pojištění, prac. oděvy a pomůcky, odpisy majetku ve vlastnictví provozovatele
9. Správní režie – telefon účetní, technik a jednatelé, poštovné, cestovné, papíry, obálky, poplatky za vedení účtu, poplatky za položky, školení, licenční poplatky, výpočetní technika, technické hodnocení, výpisy....