

Příloha č.4: Výpočet celkových nákladů na spotřebu materiálu v rámci finančního modelu

	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
<b>521 4.3 Výpočet nákladů na spotřebu materiálu</b>												
522 Provozní přepínač	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
523 Celkový plánovaný přítok stočkových vod [m3/období]	-	2 712 000	2 760 000	2 712 000	2 760 000	2 712 000	2 760 000	2 712 000	2 760 000	2 892 800	2 944 000	2 892 800
524 Objem fosfátů [kg/období]	-	11 119	11 316	11 119	11 316	11 119	11 316	11 119	11 316	11 860	12 070	11 860
525 Objem fosfátů odbouraných biologicky [kg/období]	-	9 451	9 619	9 451	9 619	9 451	9 619	9 451	9 619	10 081	10 260	10 081
526 Objem fosfátů povolený [kg/období]	-	542	552	542	552	542	552	542	552	579	589	579
527 Objem fosfátů k odbourání koagulantem [kg/období]	-	1 125	1 145	1 125	1 145	1 125	1 145	1 125	1 145	1 201	1 222	1 201
528 Objem koagulantu potřebný k odbourání fosfátů [kg/období]	-	1 407	1 432	1 407	1 432	1 407	1 432	1 407	1 432	1 501	1 527	1 501
529 Zákl.cena koagulantu [RUB/kg]	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
530 Kumulovaný inflační index CPI roční	1,213	1,213	1,213	1,262	1,262	1,312	1,312	1,365	1,365	1,419	1,419	1,476
531 Cena koagulantu po upltnění inflace [RUB/kg]	273	273	273	284	284	295	295	307	307	319	319	332
532 Náklady na spotřebu koagulantu [tis. RUB]	-	384	391	399	406	415	423	432	440	479	488	498
536 Objem EXSS - přebytečného kalu [kg/období]	-	350 416	356 224	350 416	356 224	352 352	356 224	350 416	356 224	350 416	356 224	350 416
537 Objem polyflokulantu potřebný k vysušení kalu [kg/období]	-	1 402	1 425	1 402	1 425	1 409	1 425	1 402	1 425	1 402	1 425	1 402
538 Zákl.cena polyflokulantu [RUB/kg]	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
539 Kumulovaný inflační index CPI roční	1,213	1,213	1,213	1,262	1,262	1,312	1,312	1,365	1,365	1,419	1,419	1,476
540 Cena polyflokulantu po upltnění inflace [RUB/kg]	237	237	237	246	246	256	256	266	266	277	277	288
541 Náklady na spotřebu polyflokulantu [tis. RUB]	-	332	337	345	351	361	365	373	379	388	394	403
560 Objem potřebné pitné vody [m3/období]	-	996	1 012	996	1 012	1 001	1 012	996	1 012	996	1 012	996
561 Zákl.cena pitné vody [RUB/m3]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
562 Kumulovaný růst tarifů na pitnou vodu roční	1,226	1,226	1,226	1,275	1,275	1,326	1,326	1,379	1,379	1,434	1,434	1,492
563 Cena pitné vody po upltnění inflace [RUB/m3]	31	31	31	32	32	34	34	35	35	36	36	38
564 Náklady na spotřebu pitné vody [tis. RUB]	-	31	32	32	33	34	34	35	35	36	37	38
566 Objem potřebného tepelného média [m3/období]	-	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699
567 Zákl.cena pitné vody [RUB/m3]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
568 Kumulovaný růst tarifů na pitnou vodu roční	1,226	1,226	1,226	1,275	1,275	1,326	1,326	1,379	1,379	1,434	1,434	1,492
569 Cena pitné vody po upltnění inflace [RUB/m3]	31	31	31	32	32	34	34	35	35	36	36	38
570 Náklady na spotřebu tepelného média [tis. RUB]	-	146	146	152	152	158	158	165	165	171	171	178
572 Množství potřebné tepelné energie [gcal/období]	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
573 Zákl.cena tepelné energie [RUB/gcal]	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158
574 Kumulovaný inflační index pro energetické zdroje roční	1,239	1,239	1,239	1,287	1,287	1,337	1,337	1,390	1,390	1,444	1,444	1,500
575 Cena tepelné energie po upltnění inflace [RUB/gcal]	1 435	1 435	1 435	1 491	1 491	1 549	1 549	1 609	1 609	1 672	1 672	1 737
576 Náklady na spotřebu tepelné energie [tis. RUB]	-	13	13	14	14	15	15	15	15	16	16	16
578 Množství potřebného uhlí [tun/období]	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
579 Zákl.cena uhlí [RUB/tuna]	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
580 Kumulovaný inflační index pro energetické zdroje roční	1,239	1,239	1,239	1,287	1,287	1,337	1,337	1,390	1,390	1,444	1,444	1,500
581 Cena uhlí po upltnění inflace [RUB/tuna]	6 071	6 071	6 071	6 308	6 308	6 553	6 553	6 809	6 809	7 075	7 075	7 351
582 Náklady na spotřebu uhlí [tis. RUB]	-	243	243	252	252	262	262	272	272	283	283	294
584 Množství potřebného plynu [m3/období]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585 Zákl.cena plynu [RUB/m3]	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
586 Kumulovaný inflační index pro energetické zdroje roční	1,239	1,239	1,239	1,287	1,287	1,337	1,337	1,390	1,390	1,444	1,444	1,500
587 Cena plynu po upltnění inflace [RUB/m3]	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	8
588 Náklady na spotřebu plynu [tis. RUB]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590 Celkové náklady na interní a externí vytápění [tis. RUB]	-	403	403	419	419	435	435	452	452	470	470	488
592 Celkem fixní náklady na ostatní drobné materiály [tis. RUB]	-	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785
593 Kumulovaný inflační index CPI roční	1,213	1,213	1,213	1,262	1,262	1,312	1,312	1,365	1,365	1,419	1,419	1,476
594 Celkem fixní náklady na ostatní drobné materiály po upltnění inflace [tis. RUB]	-	953	953	991	991	1 030	1 030	1 072	1 072	1 115	1 115	1 159
596 Celkem náklady na PHM [tis. RUB]	-	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164
597 Kumulovaný inflační index CPI roční	1,213	1,213	1,213	1,262	1,262	1,312	1,312	1,365	1,365	1,419	1,419	1,476
598 Celkem náklady na PHM po upltnění inflace [tis. RUB]	-	200	200	208	208	216	216	224	224	233	233	243
600 CELKEM náklady na materiály [tis. RUB]	-	2 302	2 314	2 393	2 407	2 491	2 503	2 588	2 602	2 721	2 737	2 830