

tabulka č.1

| Řádek | Nákladové položky | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | |
|-------|---|---|----------|--------|--------------|----------|---------|
| | | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | 2016 | | | 2016 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Materiál | 36,702 | 36,213 | 0,489 | 6,437 | 6,031 | 0,406 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | 18,363 | 18,576 | -0,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění | 13,269 | 13,580 | -0,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | - chemikálie | 2,885 | 2,750 | 0,135 | 4,116 | 3,920 | 0,196 |
| 1.4 | - ostatní materiál | 2,185 | 1,307 | 0,878 | 2,321 | 2,111 | 0,210 |
| 2. | Energie | 11,572 | 13,856 | -2,284 | 12,676 | 18,274 | -5,598 |
| 2.1 | - elektrická energie | 10,278 | 12,750 | -2,472 | 11,646 | 17,168 | -5,522 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) | 1,294 | 1,106 | 0,188 | 1,030 | 1,106 | -0,076 |
| 3. | Mzdy | 8,573 | 8,241 | 0,332 | 5,164 | 4,924 | 0,240 |
| 3 | - přímé mzdy | 6,052 | 5,779 | 0,273 | 3,672 | 3,467 | 0,205 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | 2,521 | 2,462 | 0,059 | 1,492 | 1,457 | 0,035 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | 158,088 | 155,393 | 2,695 | 201,141 | 195,108 | 6,033 |
| 4.1 | - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku | 0,254 | 0,302 | -0,048 | 3,826 | 3,618 | 0,208 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | 46,814 | 44,071 | 2,743 | 71,034 | 65,113 | 5,921 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | 111,020 | 111,020 | 0,000 | 126,281 | 126,377 | -0,096 |
| 4.4 | - prostředky obnovy infrastrukturního majetku | | | | | | |
| 5. | Provozní náklady | 6,374 | 6,724 | -0,350 | 14,095 | 15,325 | -1,230 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,367 | 1,809 | -0,442 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | 3,136 | 3,307 | -0,171 | 9,773 | 10,903 | -1,130 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | 3,238 | 3,417 | -0,179 | 2,955 | 2,613 | 0,342 |
| 6. | Finanční náklady | 0,207 | 0,302 | -0,095 | 1,596 | 2,010 | -0,414 |
| 7. | Finanční výnosy | | | | | | |
| 8. | Výrobní režie | 25,449 | 25,326 | 0,123 | 27,631 | 26,633 | 0,998 |
| 9. | Správní režie | 18,340 | 19,598 | -1,258 | 19,912 | 20,603 | -0,691 |
| 10. | Úplné vlastní náklady | 265,305 | 265,653 | -0,348 | 288,652 | 288,908 | -0,256 |
| A | Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME | 6 052,19 | 6 111,00 | -58,81 | 5 900,57 | 6 850,00 | -949,43 |
| B | Požizovací cena provozního hmotného majetku | 4,16 | 4,20 | -0,04 | 39,58 | 39,31 | 0,27 |
| C | Počet pracovníků | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| D | Voda pitná fakturovaná v mil. m ³ | 6,841 | 6,900 | -0,059 | | | 0,000 |
| E | - z toho domácností v mil. m ³ | 4,279 | 4,100 | 0,179 | | | 0,000 |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³ | | | 0,000 | 6,594 | 6,011 | 0,583 |
| G | - z toho domácností | | | 0,000 | 3,559 | 3,555 | 0,004 |
| H | Voda srážková fakturovaná v mil. m ³ | | | 0,000 | 0,728 | 1,540 | -0,812 |
| I | Voda odpadní čištěná v mil. m ³ | | | 0,000 | 13,879 | 14,640 | -0,761 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³ | 1,580 | 1,578 | 0,002 | | | 0,000 |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 |

tabulka č.2a

| Řádek | Nákladové položky | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|-------------|------------|---------|--------------|---------|
| | | Měrná jednotka | Poznám-ka | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| | | | | Skuteč. | Kalkul. | Skuteč. | Kalkul. |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m⁻³ | Kč/m ³ | ř.10/D(F+H) | 38,78 | 38,50 | 39,42 | 38,26 |
| 12. | Úplné vlastní náklady | mil.Kč | ř.10 | 265,305 | 265,653 | 288,652 | 288,908 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | | 21,379 | 23,119 | 12,262 | 21,188 |
| 14. | - podíl z ÚVN | % | ř.13/ř.12 | 8,06 | 8,70 | 4,25 | 7,33 |
| 15. | - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku | mil.Kč | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16. | Celkem ÚVN + zisk | mil.Kč | ř.12+ř.13 | 286,684 | 288,772 | 300,914 | 310,096 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m ³ | ř.D,F+H | 6,841 | 6,900 | 7,322 | 7,551 |
| 18. | Cena pro vodné, stočné | Kč/m ³ | ř.16/ř.17 | 41,91 | 41,85 | 41,10 | 41,06 |
| 19. | Cena pro vodné, stočné + DPH 15% | Kč/m ³ | ř.18+DPH | 48,19 | 48,13 | 47,26 | 47,22 |

| | | | |
|--------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Vypracoval: | Bc. Jitka Truksová | Datum: | 25.4.2017 |
| Kontroloval: | Ing. Lucie Králová | Schválil: | Ing. Jakub Hanzl |
| Telefon: | 723 173 312 | | generální ředitel |

tabulka č.2b

| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Řádek | Nákladové položky | Měrná jednotka | Poznám-ka | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| | | | | Skuteč. | Kalkul. | Skuteč. | Kalkul. |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. | Pevná složka - (ÚVN + zisk) | mil.Kč | z ř.16 | 20,309 | 20,208 | 16,708 | 16,817 |
| 21.a | - podíl z celkových ÚVN a zisku | % | ř.21/ř.16 | 7,08 | 7,00 | 5,55 | 5,42 |
| 22. | Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) | mil.Kč | ř.16-ř.21 | 266,375 | 268,564 | 284,206 | 293,279 |
| 22.a | - z toho: ÚVN | mil.Kč | ř22*(1-ř.21.a) | 246,511 | 247,063 | 272,625 | 273,240 |
| 22.b | : kalkulační zisk | mil.Kč | ř.22-ř.22aa | 19,864 | 21,501 | 11,581 | 20,039 |
| 23. | Cena pohyblivé složky | Kč/m ³ | ř.22/ř.17 | 38,94 | 38,92 | 38,82 | 38,84 |
| 24. | Cena pohyblivé složky + DPH 15% | Kč/m ³ | ř.23+DPH | 44,78 | 44,76 | 44,64 | 44,67 |
| 25. | Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c,) | | | | | | |

| | | | |
|--------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Vypracoval: | Bc. Jitka Truksová | Datum: | 25.4.2017 |
| Kontroloval: | Ing. Lucie Králová | Schválil: | Ing. Jakub Hanzl |
| Telefon: | 723 173 312 | | generální ředitel |