tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná 2018			Voda odpadní 2018		
		Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl	Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**34,931**	**33,906**	**1,025**	**7,418**	**7,723**	**-0,305**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	20,370	19,417	0,953	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	11,385	11,388	-0,003	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	1,467	1,471	-0,004	5,629	5,910	-0,281
1.4	- ostatní materiál	1,709	1,630	0,079	1,789	1,813	-0,024
2.	**Energie**	**10,198**	**10,145**	**0,053**	**10,508**	**11,015**	**-0,507**
2.1	- elektrická energie	8,989	8,990	-0,001	10,122	10,630	-0,508
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	1,209	1,155	0,054	0,386	0,385	0,001
3.	**Mzdy**	**9,241**	**8,890**	**0,351**	**5,477**	**5,410**	**0,067**
3	- přímé mzdy	6,717	6,460	0,257	4,044	4,010	0,034
3.2	- ostatní osobní náklady	2,524	2,430	0,094	1,433	1,400	0,033
4.	**Ostatní přímé náklady**	**158,889**	**156,698**	**2,191**	**201,814**	**203,625**	**-1,811**
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,131	0,131	0,000	4,119	4,119	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	47,141	44,950	2,191	64,880	66,691	-1,811
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	111,617	111,617	0,000	132,815	132,815	0,000
4.4	-prostředky obnovy infrastruktuního majetku						
5.	**Provozní náklady**	**5,506**	**5,285**	**0,221**	**14,426**	**14,951**	**-0,525**
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	1,384	1,455	-0,071
5.2	- ostatní provozní náklady externí	2,850	2,720	0,130	9,103	9,550	-0,447
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	2,656	2,565	0,091	3,939	3,946	-0,007
6.	**Finanční náklady**	**0,024**	**0,024**	**0,000**	**0,392**	**0,405**	**-0,013**
7.	**Finanční výnosy**						
8.	**Výrobní režie**	**27,545**	**27,500**	**0,045**	**30,200**	**31,760**	**-1,560**
9.	**Správní režie**	**26,857**	**25,680**	**1,177**	**29,446**	**29,702**	**-0,256**
10.	**Úplné vlastní náklady**	**273,191**	**268,128**	**5,063**	**299,681**	**304,591**	**-4,910**
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	6 066,07	6 046,92	19,15	5 937,02	5 909,15	27,87
B	Pořizovací cena provozního hmotného majetku	3,09	3,90	-0,81	43,96	40,36	3,60
C	Počet pracovníků	67	66	1	60	60	0
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m^3	**7,005**	**6,900**	**0,105**			0,000
E	- z toho domácnosti v mil. m^3	**4,068**	**4,200**	-0,132			0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m^3			0,000	**5,849**	**5,985**	-0,136
G	- z toho domácnosti			0,000	**3,610**	**3,600**	0,010
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m^3			0,000	1,559	1,566	-0,007
I	Voda odpadní čištěná v mil. m^3			0,000	13,940	15,500	-1,560
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m^3	1,315	1,300	0,015			0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m^3	0,000	0,000	0,000			0,000

tabulka č.2

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)	**39,00**	**38,86**	**40,45**	**40,34**
12.	**Úplné vlastní náklady**	**mil.Kč**	**ř.10**	**273,191**	**268,128**	**299,681**	**304,591**
13.	**Kalkulační zisk**	**mil.Kč**		**23,052**	**23,119**	**19,533**	**21,188**
14.	- podíl z ÚVN	%	ř.13/ř.12	8,44	8,62	6,52	6,96
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**	**296,243**	**291,247**	**319,214**	**325,779**
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m^3	ř.D,F+H	7,005	6,900	7,408	7,551
18.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m^3	ř.16/ř.17	42,29	42,20	43,09	43,14
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH 15%	Kč/m^3	ř.18+DPH	48,63	48,54	49,55	49,62

	Vypracoval:	Bc. Jitka Truksová	Datum:	25.3.2019	
	Kontroloval:	Ing. Tomáš Hosa	Schválil:	Ing.Jakub Hanzl	
	Telefon:	723 173 312		generální ředitel	

tabulka č.3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě						
	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	21,242	20,381	17,632	17,860
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř.21/ř.16	7,17	7,00	5,52	5,48
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř.16-ř.21	275,001	270,866	301,582	307,919
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř22*(1-ř.21.a)	253,602	249,365	283,128	287,893
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř.22-ř.22aa	21,399	21,501	18,454	20,026
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m^3	ř.22/ř.17	39,26	39,26	40,71	40,78
24.	Cena pohyblivé složky + DPH 15%	Kč/m^3	ř.23+DPH	45,15	45,14	46,82	46,90
25.	Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c,)						

	Vypracoval:	Bc. Jitka Truksová	Datum:	25.3.2019	
	Kontroloval:	Ing. Tomáš Hosa	Schválil:	Ing.Jakub Hanzl	
	Telefon:	723 173 312		generální ředitel	