

tabulka č.1

| Řádek | Nákladové položky                                       | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné |          |        |              |          |        |
|-------|---|---|----------|--------|--------------|----------|--------|
|       |   | Voda pitná                                  |          |        | Voda odpadní |          |        |
|       |   | 2018  |          |        | 2018         |          |        |
|       |   | Skuteč.                                     | Kalkul.  | Rozdíl | Skuteč.      | Kalkul.  | Rozdíl |
| 1     | 2   | 3   | 4        | 5      | 6            | 7        | 8      |
| 1.    | <b>Materiál</b>   | 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.    | <b>Energie</b>  | 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.    | <b>Mzdy</b>   | 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.    | <b>Ostatní přímé náklady</b>                            | 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 infrastrukturního majetku           |   |          |        |              |          |        |
| 5.    | <b>Provozní náklady</b>                                 | 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.    | <b>Finanční náklady</b>                                 | 0,024                                       | 0,024    | 0,000  | 0,392        | 0,405    | -0,013 |
| 7.    | <b>Finanční výnosy</b>                                  |   |          |        |              |          |        |
| 8.    | <b>Výrobní režie</b>                                    | 27,545                                      | 27,500   | 0,045  | 30,200       | 31,760   | -1,560 |
| 9.    | <b>Správní režie</b>                                    | 26,857                                      | 25,680   | 1,177  | 29,446       | 29,702   | -0,256 |
| 10.   | <b>Úplné vlastní náklady</b>                            | 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 <sup>3</sup>            | 7,005                                       | 6,900    | 0,105  |              |          | 0,000  |
| E     | - z toho domácností v mil. m <sup>3</sup>               | 4,068                                       | 4,200    | -0,132 |              |          | 0,000  |
| F     | Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup> |   |          | 0,000  | 5,849        | 5,985    | -0,136 |
| G     | - z toho domácností                                     |   |          | 0,000  | 3,610        | 3,600    | 0,010  |
| H     | Voda srážková fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>         |   |          | 0,000  | 1,559        | 1,566    | -0,007 |
| I     | Voda odpadní čištěná v mil. m <sup>3</sup>              |   |          | 0,000  | 13,940       | 15,500   | -1,560 |
| J     | Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m <sup>3</sup>  | 1,315                                       | 1,300    | 0,015  |              |          | 0,000  |
| K     | Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m <sup>3</sup>   | 0,000                                       | 0,000    | 0,000  |              |          | 0,000  |

tabulka č.2

| Řádek | Nákladové položky                             | Měrná jednotka     | Poznám-ka    | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné |         |              |         |
|-------|---|--------------------|--------------|-------------------------------------|---------|--------------|---------|
|       |   |                    |              | Voda pitná                          |         | Voda odpadní |         |
|       |   |                    |              | Skuteč.                             | Kalkul. | Skuteč.      | Kalkul. |
| 1     | 2   | 2a                 | 2b           | 5                                   | 6       | 7            | 8       |
| 11.   | <b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m<sup>-3</sup></b> | Kč/m <sup>3</sup>  | ř.10/D/(F+H) | 39,00                               | 38,86   | 40,45        | 40,34   |
| 12.   | <b>Úplné vlastní náklady</b>                  | mil.Kč             | ř.10         | 273,191                             | 268,128 | 299,681      | 304,591 |
| 13.   | <b>Kalkulační zisk</b>                        | 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.   | <b>Celkem ÚVN + zisk</b>                      | mil.Kč             | ř.12+ř.13    | 296,243                             | 291,247 | 319,214      | 325,779 |
| 17.   | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková      | mil.m <sup>3</sup> | ř.D,F+H      | 7,005                               | 6,900   | 7,408        | 7,551   |
| 18.   | Cena pro vodné, stočné                        | Kč/m <sup>3</sup>  | ř.16/ř.17    | 42,29                               | 42,20   | 43,09        | 43,14   |
| 19.   | Cena pro vodné, stočné + DPH 15%              | Kč/m <sup>3</sup>  | 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 |