

**POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA
KALENDÁŘNÍ ROK 2017 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE**
tabulka č. 1

I	Příjemce vodného a stočného	Královéhradecká provozni, a.s.
II	Provozovatel - název a IČ	Královéhradecká provozni, a.s. IČ 27461211
III	Vlastník - název a IČ	viz příloha
IV	Formulář A a B	A
V	Index 1 až x	
VI	IČPE související s cenou	viz příloha

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
	Nákladové položky	Voda pitná			Voda odpadní		
		2017			2017		
		Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl	Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	35,596	36,474	-0,878	7,047	7,212	-0,165
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	19,448	20,300	-0,852	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	11,741	11,858	-0,117	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	2,629	2,510	0,119	4,854	5,106	-0,252
1.4	- ostatní materiál	1,778	1,806	-0,028	2,193	2,106	0,087
2.	Energie	10,502	10,835	-0,333	12,099	12,579	-0,480
2.1	- elektrická energie	9,057	9,380	-0,323	11,545	12,038	-0,493
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	1,445	1,455	-0,010	0,554	0,541	0,013
3.	Mzdy	8,923	8,461	0,462	5,155	5,116	0,039
3	- přímé mzdy	6,275	5,953	0,322	3,664	3,611	0,053
3.2	- ostatní osobní náklady	2,648	2,508	0,140	1,491	1,505	-0,014
4.	Ostatní přímé náklady	157,225	156,785	0,440	196,275	199,438	-3,163
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,233	0,241	-0,008	3,843	3,862	-0,019
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	47,425	46,977	0,448	61,664	64,808	-3,144
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	109,567	109,567	0,000	130,768	130,768	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku						
5.	Provozní náklady	4,499	4,617	-0,118	14,958	14,940	0,018
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	1,488	1,505	-0,017
5.2	- ostatní provozní náklady externí	1,862	1,907	-0,045	9,934	9,927	0,007
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	2,637	2,710	-0,073	3,536	3,508	0,028
6.	Finanční náklady	0,127	0,133	-0,006	1,369	1,405	-0,036
7.	Finanční výnosy						
8.	Výrobní režie	26,522	26,395	0,127	28,972	30,405	-1,433
9.	Správní režie	21,966	21,950	0,016	23,994	23,948	0,046
10.	Úplné vlastní náklady	265,360	265,650	-0,290	289,869	295,043	-5,174
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	6 046,92	6 052,19	-5,27	5 909,15	5 900,57	8,58
B	Pořizovací cena provozního hmotného majetku	3,90	4,16	-0,26	40,36	39,58	0,78
C	Počet pracovníků	50	50	0	50	50	0
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	6,892	6,900	-0,008			0,000
E	- z toho domácnosti v mil. m ³	4,316	4,100	0,216			0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³			0,000	5,813	5,983	-0,170
G	- z toho domácnosti			0,000	3,595	3,505	0,090
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³			0,000	1,555	1,568	-0,013
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³			0,000	15,204	14,640	0,564
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	1,435	1,580	-0,145			0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³	0,000	0,000	0,000			0,000

tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
Řádek	Nákladové položky	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)	38,50	38,50	39,34	39,07
12.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	ř.10	265,360	265,650	289,869	295,043
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		23,436	23,119	18,737	21,188
14.	- podíl z ÚVN	%	ř.13/ř.12	8,83	8,70	6,46	7,18
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	288,796	288,769	308,606	316,231
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	ř.D,F+H	6,892	6,900	7,368	7,551
18.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m ³	ř.16/ř.17	41,90	41,85	41,88	41,87
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH 15%	Kč/m ³	ř.18+DPH	48,19	48,13	48,17	48,16

Vypracoval:	Bc. Jitka Truksová	Datum:	25.4.2018
Kontroloval:	Ing. Lucie Králová	Schválil:	Ing.Jakub Hanzl
Telefon:	723 173 312		generální ředitel

tabulka č. 3

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	20,560	20,208	17,071	17,188
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř.21/ř.16	7,12	7,00	5,53	5,44
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř.16-ř.21	268,236	268,561	291,535	299,043
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř.22*(1-ř.21.a)	246,468	247,060	273,834	279,007
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř.22-ř.22aa	21,768	21,501	17,701	20,036
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m ³	ř.22/ř.17	38,92	38,92	39,57	39,60
24.	Cena pohyblivé složky + DPH 15%	Kč/m ³	ř.23+DPH	44,76	44,76	45,50	45,54
25.	Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c,)			a		a	

Vypracoval:	Bc. Jitka Truksová	Datum:	25.4.2018
Kontroloval:	Ing. Lucie Králová	Schválil:	Ing.Jakub Hanzl
Telefon:	723 173 312		generální ředitel

Lucie Králová

Truksová

[Signature]