

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

I	Příjemce vodného a stočného	Královéhradecká provozní, a.s.
II	Provozovatel - název a IČ	Královéhradecká provozní, a.s. IČ 27461211
III	Vlastník - název a IČ	Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ 48172898
IV	Formulář A a B	A
V	Index 1 až x	
VI	IČPE související s cenou	viz příloha

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná			Voda odpadní		
		2020 Skutečnost	2020 Kalkul.	Rozdíl	2020 Skutečnost	2020 Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	37,632	36,657	0,976	9,711	8,806	0,905
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	19,772	19,590	0,181	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	14,240	13,445	0,795	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	2,147	2,147	0,000	7,214	6,910	0,304
1.4	- ostatní materiál	1,474	1,474	0,000	2,497	1,896	0,601
2.	Energie	12,294	9,869	2,425	13,000	11,935	1,065
2.1	- elektrická energie	10,548	8,636	1,912	12,750	11,685	1,065
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	1,746	1,233	0,513	0,250	0,250	0,000
3.	Mzdy	11,113	9,742	1,371	6,779	5,954	0,825
3	- přímé mzdy	8,110	7,080	1,030	4,886	4,378	0,508
3.2	- ostatní osobní náklady	3,003	2,662	0,341	1,893	1,576	0,317
4.	Ostatní přímé náklady	167,646	159,025	8,622	218,267	209,878	8,389
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	8,480	0,153	8,327	4,621	4,438	0,183
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	35,216	35,172	0,044	61,193	52,987	8,206
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	113,721	113,470	0,251	142,223	142,223	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	10,230	10,230	0,000	10,230	10,230	0,000
5.	Provozní náklady	6,285	4,632	1,652	15,532	15,259	0,273
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	1,975	1,702	0,273
5.2	- ostatní provozní náklady externí	3,892	2,240	1,652	10,242	10,242	0,000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	2,393	2,392	0,000	3,315	3,315	0,000
6.	Finanční náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Finanční výnosy						
8.	Výrobní režie	31,896	29,565	2,332	35,751	36,517	-0,766
9.	Správní režie	32,352	23,758	8,594	36,257	32,848	3,409
10.	Úplné vlastní náklady	299,219	273,248	25,972	335,297	321,197	14,100
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	8 724,24	6 073,99	2 650,25	9 083,93	5 970,86	3 113,07
B	Pořizovací cena provozního hmotného majetku	4,09	2,22	1,87	43,17	43,72	-0,55
C	Počet pracovníků	66	69	-2	62	62	0
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	7,102	6,869	0,233			0,000
E	- z toho domácnosti v mil. m ³	4,623	4,200	0,423			0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³			0,000	5,820	5,991	-0,171
G	- z toho domácnosti			0,000	3,785	3,600	0,185
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³			0,000	1,518	1,560	-0,042
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³			0,000	16,117	15,501	0,616
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	1,450	1,450	0,000			0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³	0,230	0,282	-0,051			0,000

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
	Nákladové položky	Měrná jednotka	Poznám-ka	Voda pitná		Voda odpadní	
1	2	2a	2b	3a	4a	6a	7a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m ⁻³	Kč/m ³	ř.10/D(F+H)	42,13	39,78	45,69	42,54
12.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	ř.10	299,219	273,248	335,297	321,197
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		9,664	22,761	-0,729	21,188
14.	- podíl z ÚVN	%	ř.13/ř.12	3,23	8,33	-0,22	6,60
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	308,883	296,009	334,568	342,385
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	ř.D,F+H	7,102	6,869	7,338	7,551
18.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m ³	ř.16/ř.17	43,09	43,09	45,34	45,34
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH 10%	Kč/m ³	ř.18+DPH	47,40	47,40	49,87	49,87

Vypracoval:	Ing. Michaela Pátá	Datum:	30.4.2021
Kontroloval:	Bc. Jitka Truksová	Schválil zást.	Ing. Tomáš Hosa
Telefon; e-mail	723173312; jitka.truksova@khp.cz	provozovatele	zástupce generálního ředitele

Tabulka č. 3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě						
	Nákladové položky	Měrná jednotka	Poznám-ka	Voda pitná		Voda odpadní	
1	2	2a	2b	3b	4b	6b	7b
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	z ř.16	28,055	28,532	22,968	23,436
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř.21/ř.16	9,08	9,64	6,86	6,84
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř.16-ř.21	280,828	267,476	311,600	318,949
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř.22*(1-ř.21.a)	272,042	246,909	312,279	299,212
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř.22-ř.22a	8,786	20,567	-0,679	19,738
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m ³	ř.22/ř.17	38,95	38,95	42,23	42,23
24.	Cena pohyblivé složky + DPH 10%	Kč/m ³	ř.23+DPH	42,84	42,84	46,46	46,46
25.	Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c,)						

Vypracoval:	Ing. Michaela Pátá	Datum:	30.4.2021
Kontroloval:	Bc. Jitka Truksová	Schválil zást.	Ing. Tomáš Hosa
Telefon; e-mail	723173312; jitka.truksova@khp.cz	provozovatele	zástupce generálního ředitele

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil. Kč na 2 desetinná místa		Vodovod	Kanalizace
Od roku 2009 CELKEM	Tvorba	1144,99	1362,61
	Čerpání	885,597186	1549,210246
Za kalendářní rok 2020	Tvorba	108,92	108,36
	Čerpání	85,68150554	145,043618

Čerpání nákladové položky 4.3 Nájem infrastrukturního majetku podle skutečnosti podle skutečnosti		
Řádek	Položka	Skutečnost v mil. Kč
4.3	Nájem	257,116
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	182,105
4.3.2	- opravy infrastrukturního majetku, které hradí vlastník infrastruktury	
4.3.3	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku nad rámec položek 4.3.1 a 4.3.2	43,770
4.3.4	- ostatní položky zahrnuté v nájemném nad rámec položek č. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	23,776
4.3.5	- zisk	7,465

Vypracoval:	Ing. Ilona Válková	Datum:	30.4.2021
Kontroloval:	Ing. Tomáš Hosa		Ing. Jiří Šolc
Telefon; e-mail	723173312; jitka.truksova@khp.cz	Schválil zást. vlastníka	ředitel společnosti