

**POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA
KALENDÁŘNÍ ROK 2018 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	viz příloha
IV	Formulář A a B	A
V	Index 1 až x	
VI	IČPE související s cenou	viz příloha

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.	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 infrastrukturního 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	Požizovací 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 domácností 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 domácností			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.2a

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)	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.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	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

truh