

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2019 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

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná			Voda odpadní		
		2019 Skutečnost	2019 Kalkul.	Rozdíl	2019 Skutečnost	2019 Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	40,395	35,338	5,057	9,336	8,357	0,979
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	21,061	19,544	1,517	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	14,362	12,117	2,245	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	2,211	1,716	0,495	7,121	6,354	0,767
1.4	- ostatní materiál	2,761	1,961	0,800	2,215	2,003	0,212
2.	Energie	10,910	10,302	0,608	11,616	11,434	0,182
2.1	- elektrická energie	9,662	9,338	0,324	11,171	11,043	0,128
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	1,248	0,964	0,284	0,445	0,391	0,054
3.	Mzdy	9,711	9,157	0,554	5,856	5,572	0,284
3	- přímé mzdy	7,067	6,654	0,413	4,281	4,130	0,151
3.2	- ostatní osobní náklady	2,644	2,503	0,141	1,575	1,442	0,133
4.	Ostatní přímé náklady	167,474	159,029	8,445	214,462	213,297	1,165
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,155	0,152	0,003	4,495	4,060	0,435
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	56,102	46,828	9,274	67,965	67,235	0,730
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	111,216	112,049	-0,833	142,002	142,002	0,000
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku						
5.	Provozní náklady	5,165	4,809	0,356	15,709	14,768	0,941
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	1,788	1,685	0,103
5.2	- ostatní provozní náklady externí	2,640	2,284	0,356	9,909	9,693	0,216
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	2,525	2,525	0,000	4,012	3,390	0,622
6.	Finanční náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Finanční výnosy						
8.	Výrobní režie	31,607	27,913	3,694	34,745	34,104	0,641
9.	Správní režie	26,221	24,360	1,861	28,823	28,823	0,000
10.	Úplné vlastní náklady	291,483	270,908	20,575	320,547	316,355	4,192
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	6 074,02	6 066,03	7,99	5 970,86	5 937,02	33,84
B	Pořizovací cena provozního hmotného majetku	3,17	3,05	0,12	43,72	43,96	-0,24
C	Počet pracovníků	69	67	2	62	60	2
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	7,264	6,900	0,364			0,000
E	- z toho domácnosti v mil. m ³	4,586	4,200	0,386			0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³			0,000	5,918	5,851	0,067
G	- z toho domácnosti			0,000	3,754	3,600	0,154
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³			0,000	1,588	1,700	-0,112
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³			0,000	14,548	15,498	-0,950
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	1,352	1,151	0,201			0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³	0,240	0,250	-0,010			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	3a	4a	6a	7a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m ⁻³	Kč/m ³	ř.10/D(F+H)	40,13	39,26	42,71	41,90
12.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	ř.10	291,483	270,908	320,547	316,355
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		20,185	21,355	12,268	18,952
14.	- podíl z ÚVN	%	ř.13/ř.12	6,92	7,88	3,83	5,99
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	311,668	292,263	332,815	335,307
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	ř.D,F+H	7,264	6,900	7,506	7,551
18.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m ³	ř.16/ř.17	42,91	42,35	44,34	44,40
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH 15%	Kč/m ³	ř.18+DPH	49,34	48,70	50,99	51,06

Vypracoval:	Bc. Jitka Truksová	Datum:	30.4.2020
Kontroloval:	Ing. Tomáš Hosa	Schválil zást.	Ing. Jakub Hanzl
Telefon; e-mail	723173312; jitka.truksova@khp.cz	provozovatele	generální ředitel

Tabulka č. 3

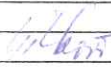
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě							
Řádek	Nákladové položky	Měrná jednotka	Poznám-ka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skuteč.	Kalkul.	Skuteč.	Kalkul.
1	2	2a	2b	3b	4b	6b	7b
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	z ř.16	21,996	20,452	18,167	18,317
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř.21/ř.16	7,06	7,00	5,46	5,46
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř.16-ř.21	289,672	271,811	314,648	316,990
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř.22*(1-ř.21.a)	270,912	251,950	303,050	299,073
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř.22-ř.22aa	18,760	19,860	11,598	17,917
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m ³	ř.22/ř.17	39,88	39,39	41,92	41,97
24.	Cena pohyblivé složky + DPH 15%	Kč/m ³	ř.23+DPH	45,86	45,30	48,21	48,27
25.	Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c)						

Vypracoval:	Bc. Jitka Truksová	Datum:	30.4.2020
Kontroloval:	Ing. Tomáš Hosa	Schválil zást.	Ing. Jakub Hanzl
Telefon; e-mail	723173312; jitka.truksova@khp.cz	provozovatele	generální ředitel

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 20019 CELKEM	Tvorba		1036,07	1254,25
	Čerpání		799,91568	1404,166628
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	+finanční prostředky z vodného/stočného	79,51	108,36
		++finanční prostředky ostatní		
	Čerpání		88,244485	117,429113

Čerpání nákladové položky 4.3 Nájem infrastrukturního majetku podle skutečnosti podle skutečnosti		
Řádek	Položka	Skutečnost v mil. Kč na tři desetinná místa
4.3	Nájem	254,051
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	180,649
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	42,800
4.3.4	- ostatní položky zahrnuté v nájemném nad rámec položek č. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	23,196
4.3.5	- zisk	7,406

Vypracoval:	Ing. Ilona Válková 	Datum:	30.4.2020
Kontroloval:	Ing. Tomáš Hosa	Schválil zást. vlastníka	Ing. Jiří Šolc
Telefon; e-mail	723 1733 12; jitka.truksova@khp.cz		ředitel 