

## POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2021 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	
V	Index 1 až x	A
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		
		2021 Skutečnost	2021 Kalkul.	Rozdíl	2021 Skutečnost	2021 Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>38,005</b>	<b>38,027</b>	<b>-0,022</b>	<b>10,423</b>	<b>10,905</b>	<b>-0,482</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	18,568	19,735	-1,167	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	15,490	14,148	1,342	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	1,626	2,547	-0,921	7,391	7,911	-0,520
1.4	- ostatní materiál	2,320	1,597	0,723	3,032	2,994	0,038
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>12,170</b>	<b>10,256</b>	<b>1,914</b>	<b>14,023</b>	<b>12,536</b>	<b>1,487</b>
2.1	- elektrická energie	10,796	8,805	1,991	13,581	12,305	1,276
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	1,374	1,451	-0,078	0,442	0,231	0,211
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>9,150</b>	<b>11,450</b>	<b>-2,300</b>	<b>7,251</b>	<b>6,777</b>	<b>0,474</b>
3	- přímé mzdy	6,641	8,708	-2,067	5,221	4,932	0,289
3.2	- ostatní osobní náklady	2,508	2,742	-0,233	2,030	1,845	0,185
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>181,914</b>	<b>168,699</b>	<b>13,215</b>	<b>220,133</b>	<b>216,324</b>	<b>3,809</b>
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	8,827	5,958	2,868	1,562	4,745	-3,183
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	53,610	42,760	10,850	72,472	65,225	7,247
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	119,477	119,980	-0,503	146,100	146,354	-0,254
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	<b>7,731</b>	<b>7,027</b>	<b>0,704</b>	<b>15,844</b>	<b>14,018</b>	<b>1,826</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	1,509	2,116	-0,607
5.2	- ostatní provozní náklady externí	5,281	3,814	1,467	10,311	9,228	1,083
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	2,450	3,214	-0,763	4,024	2,674	1,350
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>7.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>39,986</b>	<b>28,218</b>	<b>11,768</b>	<b>43,029</b>	<b>36,921</b>	<b>6,108</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>27,499</b>	<b>23,711</b>	<b>3,789</b>	<b>29,587</b>	<b>32,006</b>	<b>-2,419</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	<b>316,455</b>	<b>287,388</b>	<b>29,068</b>	<b>340,290</b>	<b>329,487</b>	<b>10,803</b>
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	5 999,81	6 074,02	-74,21	7 361,48	5 970,86	1 390,62
B	Požizovací cena provozního hmotného majetku	5,21	3,17	2,04	42,71	43,72	-1,01
C	Počet pracovníků	64,68	69,00	-4,32	60,99	60,00	0,99
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>	7,268	6,790	0,478			0,000
E	- z toho domácnosti v mil. m <sup>3</sup>	4,809	4,200	0,609			0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>			0,000	5,949	5,991	-0,042
G	- z toho domácnosti			0,000	3,933	3,600	0,333
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>			0,000	1,551	1,560	-0,009
I	Voda odpadní čištěná v mil. m <sup>3</sup>			0,000	15,492	15,500	-0,008
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m <sup>3</sup>	1,613	1,450	0,163	0,012	0,013	-0,001
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m <sup>3</sup>	0,303	0,282	0,021			0,000

Tabulka č.

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 <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	ř.10/D(F+H)	43,54	42,33	45,37	43,63
12.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	ř.10	316,455	287,388	340,290	329,487
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		12,728	23,028	7,408	21,188
14.	- podíl z ÚVN	%	ř.13/ř.12	4,02	8,01	2,18	6,43
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	329,183	310,415	347,698	350,675
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m <sup>3</sup>	ř.D,F+H	7,268	6,790	7,500	7,551
18.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m <sup>3</sup>	ř.16/ř.17	45,71	45,71	46,44	46,44
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH 10%	Kč/m <sup>3</sup>	ř.18+DPH	50,28	50,28	51,08	51,08

Vypracoval:	Ing. Michaela Pátá	Datum:	28.04.2022
Kontroloval:	Ing. Martin Vaníček	Schválil zást. provozovatele	Ing. Tomáš Hosa zástupce generálního ředitele
Telefon; e-mail	702163093, martin.vanicek@khp.cz		

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	35,811	36,255	29,321	29,838
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř.21/ř.16	10,88	11,68	8,43	8,51
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř.16-ř.21	293,372	274,160	318,377	320,837
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř.22*(1-ř.21.a)	282,029	253,822	311,594	301,452
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř.22-ř.22aa	11,343	20,338	6,783	19,385
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m <sup>3</sup>	ř.22/ř.17	40,37	40,37	42,48	42,48
24.	Cena pohyblivé složky + DPH 10%	Kč/m <sup>3</sup>	ř.23+DPH	44,41	44,41	46,73	46,73
25.	Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c,)						

Vypracoval:	Ing. Michaela Pátá	Datum:	28.04.2022
Kontroloval:	Ing. Martin Vaníček	Schválil zást. provozovatele	Ing. Tomáš Hosa zástupce generálního ředitele
Telefon; e-mail	702163093, martin.vanicek@khp.cz		

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil. Kč na 2 desetinná místa			
Od roku 2009 CELKEM	Tvorba		Vodovod
	Čerpání		Kanalizace
Za kalendářní rok 2020	Tvorba		1222,87774
	Čerpání		1463,415825
	Tvorba	+finanční prostředky vodného/stočného	940,660275
		z	1687,087207
		+finanční prostředky ostatní	96,4958634
	Čerpání		102,0469653
			0
			0
			0
			69,4556153
			139,2880671

Čerpání nákladové položky 4.3 Nájem infrastrukturního majetku podle skutečnosti podle skutečnosti

Tabulka č. 5

Řádek	Položka	Skutečnost v mil. Kč na tři desetinná místa
4.3	Nájem	
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	265,577
4.3.2	- opravy infrastrukturního majetku, které hradí vlastník infrastruktury	184,051
4.3.3	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku nad rámec položek 4.3.1 a 4.3.2	0,000
4.3.4	- ostatní položky zahrnuté v nájemném nad rámec položek č. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	46,305
4.3.5	- zisk	31,750
		3,471

Vypracoval:	Ing. Ilona Válková	Datum:	28.04.2022
Kontroloval:	Ing. Martin Vaníček	Schválil zást. vlastníka	Ing. Jiří Šolc ředitel společnosti
Telefon; e-mail	702163093, martin.vanicek@khp.cz		

