

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	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		
		2021 Skutečnost	2021 Kalkul.	Rozdíl	2021 Skutečnost	2021 Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	38,005	38,027	-0,022	10,423	10,905	-0,482
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
2.	Energie	12,170	10,256	1,914	14,023	12,536	1,487
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
3.	Mzdy	9,150	11,450	-2,300	7,251	6,777	0,474
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
4.	Ostatní přímé náklady	181,914	168,699	13,215	220,133	216,324	3,809
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
5.	Provozní náklady	7,731	7,027	0,704	15,844	14,018	1,826
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
6.	Finanční náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Finanční výnosy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	39,986	28,218	11,768	43,029	36,921	6,108
9.	Správní režie	27,499	23,711	3,789	29,587	32,006	-2,419
10.	Úplné vlastní náklady	316,455	287,388	29,068	340,290	329,487	10,803
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	5 999,81	6 074,02	-74,21	7 361,48	5 970,86	1 390,62
B	Pořizovací 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 ³	7,268	6,790	0,478			0,000
E	- z toho domácnosti v mil. m ³	4,809	4,200	0,609			0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³			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 ³			0,000	1,551	1,560	-0,009
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³			0,000	15,492	15,500	-0,008
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	1,613	1,450	0,163	0,012	0,013	-0,001
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³	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 ⁻³	Kč/m ³	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 ³	ř.D,F+H	7,268	6,790	7,500	7,551
18.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m ³	ř.16/ř.17	45,71	45,71	46,44	46,44
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH 10%	Kč/m ³	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 ³	ř.22/ř.17	40,37	40,37	42,48	42,48
24.	Cena pohyblivé složky + DPH 10%	Kč/m ³	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		Vodovod	Kanalizace
Od roku 2009 CELKEM	Tvorba	1222,87774	1463,415825
	Čerpání	940,660275	1687,087207
Za kalendářní rok 2020	Tvorba	+finanční prostředky z	96,4958634
		vodného/stočného	0
		++finanční prostředky ostatní	0
	Čerpání	69,4556153	139,2880671

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	265,577
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	184,051
4.3.2	- opravy infrastrukturního majetku, které hradí vlastník infrastruktury	0,000
4.3.3	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku nad rámec položek 4.3.1 a 4.3.2	46,305
4.3.4	- ostatní položky zahrnuté v nájemném nad rámec položek č. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	31,750
4.3.5	- zisk	3,471

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