Královéhradecká provozní

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

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	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
	Nákladové položky	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 infrastruktuního 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

Královéhradecká provozní

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Tabulka č. 2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Nákladové položky	Měrná jednotka	Poznám-ka	Voda pitná Skuteč.	 Kalkul.	Voda odpadní 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. provozovatele	Ing.Jakub Hanzl generální ředitel	
	Telefon; e-mail	723173312; jitka.truksova@khp.cz			

Tabulka č. 3

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě Nákladové položky	Měrná jednotka	Poznám-ka	Voda pitná Skuteč.	 Kalkul.	Voda odpadní 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	ř22*(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. provozovatele	Ing.Jakub Hanzl generální ředitel	
	Telefon; e-mail	723173312; jitka.truksova@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 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

Královéhradecká
provozní

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Tabulka č. 5

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	723173312; jitka.truksova@khp.cz		ředitel	