Královéhradecká provozní

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

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020 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

	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Voda pitná			Voda odpadní		
Řádek	Nákladové položky	2020 Skutečnost	2020 Kalkul.	Rozdíl	2020 Skutečnost	2020 Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**37,632**	**36,657**	**0,976**	**9,711**	**8,806**	**0,905**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	19,772	19,590	0,181	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	14,240	13,445	0,795	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	2,147	2,147	0,000	7,214	6,910	0,304
1.4	- ostatní materiál	1,474	1,474	0,000	2,497	1,896	0,601
2.	**Energie**	**12,294**	**9,869**	**2,425**	**13,000**	**11,935**	**1,065**
2.1	- elektrická energie	10,548	8,636	1,912	12,750	11,685	1,065
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	1,746	1,233	0,513	0,250	0,250	0,000
3.	**Mzdy**	**11,113**	**9,742**	**1,371**	**6,779**	**5,954**	**0,825**
3	- přímé mzdy	8,110	7,080	1,030	4,886	4,378	0,508
3.2	- ostatní osobní náklady	3,003	2,662	0,341	1,893	1,576	0,317
4.	**Ostatní přímé náklady**	**167,646**	**159,025**	**8,622**	**218,267**	**209,878**	**8,389**
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	8,480	0,153	8,327	4,621	4,438	0,183
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	35,216	35,172	0,044	61,193	52,987	8,206
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	113,721	113,470	0,251	142,223	142,223	0,000
4.4	-prostředky obnovy infrastruktuního majetku	10,230	10,230	0,000	10,230	10,230	0,000
5.	**Provozní náklady**	**6,285**	**4,632**	**1,652**	**15,532**	**15,259**	**0,273**
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	1,975	1,702	0,273
5.2	- ostatní provozní náklady externí	3,892	2,240	1,652	10,242	10,242	0,000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	2,393	2,392	0,000	3,315	3,315	0,000
6.	**Finanční náklady**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
7.	**Finanční výnosy**						
8.	**Výrobní režie**	**31,896**	**29,565**	**2,332**	**35,751**	**36,517**	**-0,766**
9.	**Správní režie**	**32,352**	**23,758**	**8,594**	**36,257**	**32,848**	**3,409**
10.	**Úplné vlastní náklady**	**299,219**	**273,248**	**25,972**	**335,297**	**321,197**	**14,100**
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	8 724,24	6 073,99	2 650,25	9 083,93	5 970,86	3 113,07
B	Pořizovací cena provozního hmotného majetku	4,09	2,22	1,87	43,17	43,72	-0,55
C	Počet pracovníků	66	69	-2	62	62	0
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m^3	7,102	6,869	0,233			0,000
E	- z toho domácnosti v mil. m^3	4,623	4,200	0,423			0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m^3			0,000	5,820	5,991	-0,171
G	- z toho domácnosti			0,000	3,785	3,600	0,185
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m^3			0,000	1,518	1,560	-0,042
I	Voda odpadní čištěná v mil. m^3			0,000	16,117	15,501	0,616
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m^3	1,450	1,450	0,000			0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m^3	0,230	0,282	-0,051			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)	42,13	39,78	45,69	42,54
12.	**Úplné vlastní náklady**	mil.Kč	ř.10	299,219	273,248	335,297	321,197
13.	**Kalkulační zisk**	mil.Kč		9,664	22,761	-0,729	21,188
14.	- podíl z ÚVN	%	ř.13/ř.12	3,23	8,33	-0,22	6,60
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	308,883	296,009	334,568	342,385
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m^3	ř.D,F+H	7,102	6,869	7,338	7,551
18.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m^3	ř.16/ř.17	43,09	43,09	45,34	45,34
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH 10%	Kč/m^3	ř.18+DPH	47,40	47,40	49,87	49,87

	Vypracoval:	Ing. Michaela Pátá	Datum:	30.4.2021
	Kontroloval:	Bc. Jitka Truksová	Schválil zást. provozovatele	Ing. Tomáš Hosa zástupce generálního ředitele
	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	28,055	28,532	22,968	23,436
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř.21/ř.16	9,08	9,64	6,86	6,84
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř.16-ř.21	280,828	267,476	311,600	318,949
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř22*(1-ř.21.a)	272,042	246,909	312,279	299,212
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř.22-ř.22aa	8,786	20,567	-0,679	19,738
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m^3	ř.22/ř.17	38,95	38,95	42,23	42,23
24.	Cena pohyblivé složky + DPH 10%	Kč/m^3	ř.23+DPH	42,84	42,84	46,46	46,46
25.	Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c,)						

	Vypracoval:	Ing. Michaela Pátá	Datum:	30.4.2021
	Kontroloval:	Bc. Jitka Truksová	Schválil zást. provozovatele	Ing. Tomáš Hosa zástupce generálního ředitele
	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 2009 CELKEM	Tvorba		1144,99	1362,61
	Čerpání		885,597186	1549,210246
Za kalendářní rok 2020	Tvorba	+finanční prostředky z vodného/stočného	108,92	108,36
		++finanční prostředky ostatní	0	0
	Čerpání		85,68150554	145,043618

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
4.3	Nájem	257,116
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	182,105
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	43,770
4.3.4	- ostatní položky zahrnuté v nájemném nad rámec položek č. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	23,776
4.3.5	- zisk	7,465

	Vypracoval:	Ing. Ilona Válková	Datum:	30.4.2021	
	Kontroloval:	Ing. Tomáš Hosa	Schválil zást. vlastníka	Ing. Jiří Šolc ředitel společnosti	
	Telefon; e-mail	723173312; jitka.truksova@khp.cz			