

**POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA
KALENDÁRNÍ 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/(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

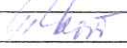

| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|------------|---------|--------------|---------|
| Řádek | Nákladové položky | Měrná jednotka | Poznám-ka | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| | | | | Skuteč. | Kalkul. | Skuteč. | 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 | 79,51 | 108,36 |
| | | +finanční prostředky z vodného/stočného | |
| | | ++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 | | |

