

## PLÁNOVÁ KALKULACE CENY VODY PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2024

PRO OBLAST (LOKALITU): Hradec Králové a okolí

**Tabulka č. 1**

I.	Příjemce vodného a stočného - název	Královéhradecká provozní a.s.
	Příjemce vodného a stočného - IČO	274 61 211
II.	Provozovatel - název	Královéhradecká provozní a.s.
	Provozovatel - IČO	274 61 211
III.	Vlastník - název	viz list Identifikace
	Vlastník - IČO	viz list Identifikace
IV.	Formulář A až G	Formulář A
V.	Index 1 až x	1
VI.	IČPE související s cenou	
VII.	Prostředky obnovy na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO	
VII.1	Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx (t)	
VIII.	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME (mil. Kč) k 31. 12. 2022	

Voda pitná	Voda odpadní
viz list Identifikace	viz list Identifikace
0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000
7 056,196 113	7 370,334 836

### Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			2024	2024
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3	4
1.	Materiál	mil. Kč	58,756 012	15,185 538
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	23,253 326	0,000 000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	25,125 744	0,000 000
1.3	- chemikálie	mil. Kč	2,974 381	10,575 081
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	7,402 561	4,610 457
2.	Energie	mil. Kč	22,326 665	34,176 266
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	21,125 634	30,453 013
2.2	- ostatní energie	mil. Kč	1,201 031	3,723 253
3.	Osobní náklady	mil. Kč	10,036 216	9,518 889
3.1	- mzdové náklady	mil. Kč	7,265 029	6,832 943
3.2	- osobní náklady další	mil. Kč	2,771 187	2,685 946
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	228,591 174	267,938 452
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,396 660	0,170 148
4.2	- obnovující opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil. Kč	68,528 312	111,623 325
4.4	- pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	159,666 202	156,144 979
5.	Jiné provozní náklady	mil. Kč	10,953 782	25,624 009
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	1,848 000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	9,656 860	16,442 620
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	1,296 922	7,333 389
6.	Finanční náklady	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
7.	Ostatní výnosy	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
8.	Výrobní režie	mil. Kč	54,935 059	65,102 843
9.	Správní režie	mil. Kč	38,851 677	38,186 944
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	12,961 000	15,300 000
10.	Úplné vlastní náklady (ÚVN)	mil. Kč	424,450 585	455,732 941

A	Počet pracovníků	osob	68,87	62
B	Voda pitná fakturovaná	mil. m <sup>3</sup>	6,840 000	x
C	- z toho domácnosti	mil. m <sup>3</sup>	4,200 000	x
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m <sup>3</sup>	x	7,200 000
E	- z toho domácnosti	mil. m <sup>3</sup>	x	3,957 000
F	Voda srážková fakturovaná	mil. m <sup>3</sup>	x	1,600 000
G	Voda odpadní čištěná	mil. m <sup>3</sup>	x	16,000 000
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m <sup>3</sup>	0,000 000	0,012 800
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m <sup>3</sup>	0,279 000	0,000 000
J	Voda vyrobená	mil. m <sup>3</sup>	6,753 000	0,000 000

**Poznámka:**

- Náklady a prostředky obnovy se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
- Řádky VII až VIII se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
- VÚME = vybrané údaje majetkové evidence.
- IČPE = identifikační číslo provozní evidence.
- PFO = plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.

**Tabulka č. 2**

<b>Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné</b>				
1	Text	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace	Kalkulace
2	2	2a	3a	4a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč.m <sup>-3</sup>	62,054 179	51,787 834
12.	Vyrovnávací položky	mil. Kč		
12.1	Vyrovnávací položka z roku t-2 dle platných pravidel cenové regulace	mil. Kč		
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje	mil. Kč		
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil. Kč	424,450 585	455,732 941
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	19,500 000	20,300 000
15.	- podíl kalkul. zisku/ztráty z ÚVN včetně vyrovnávacích položek (orientační ukazatel)	%	4,59	4,45
16.	- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000000	0,000000
17.	- zisk k použití/ ztráta	mil. Kč	19,500 000	20,300 000
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	443,950 585	476,032 941
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m <sup>3</sup>	6,840 000	7,200 000
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč.m <sup>-3</sup>	64,90	66,11
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m <sup>-3</sup>	72,69	74,04
22.	Plně obnovující cena	Kč.m <sup>-3</sup>	57,86	58,88

Tabulka č. 3

Kalkulace pachtovného nebo nájemného				
Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace pro rok 2024	Kalkulace pro rok 2024
1	2	2a	3	4
4.4	Pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	159,666 202	156,144 979
4.4.1	- odpisy propachtovaného/pronajatého majetku infrastrukturního majetku	mil. Kč	111,698 333	111,119 735
4.4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč		
4.4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč		
4.4.4	- ostatní nákladové položky zahrnuté v pachtovném/nájemném nad rámec položek č. 4.4.1, 4.4.2., 4.4.3	mil. Kč	19,279 791	13,295 982
4.4.5	- zisk/ztráta	mil. Kč	28,688 078	31,729 262
4.4.6	- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého infrastrukturního majetku z pachtovného/nájemného	mil. Kč	18,662 223	21,755 341
4.4.7	Plně obnovující pachtovné/nájemné Když (4.4.1 + 4.4.2) < než 4.4.8, pak (ř. 4.4.3 + 4.4.4 + 4.4.8); jinak (4.4.1 + 4.4.2 + 4.4.3 +4.4.4)	mil. Kč	130,978 124	124,415 717
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka	mil. Kč	81,658 154	91,134 362
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného/nájemného na rok xxxx (t)	mil. Kč	58,070 930	91,134 362

Tabulka č. 4

V listu Identifikace jste uvedli, že uplatňujete DVOUSLOŽKOVOU FORMU CENY, vyplňte, prosím, tuto tabulku.

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě				
1	Text	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace	Kalkulace
2	2a	3	4	
23.	Pevná složka – (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil. Kč	56,492 515	47,603 264
23a.	- podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávací položky a kalkulačního zisku/ztráta	%	12,72	10,00
24.	Pohyblivá složka – (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil. Kč	387,458 070	428,429 677
24a.	- z toho: ÚVN + vyrovnávací položky	mil. Kč	370,439 436	410,159 676
24b.	Kalkulační zisk / ztráta	mil. Kč	17,018 634	18,270 001
25.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky	Kč.m <sup>-3</sup>	56,64	59,50
26.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky + DPH	Kč.m <sup>-3</sup>	63,44	66,64
27.	Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb. (a, b, c) a výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok a přípojku		Kategorie A-1349 Kategorie C-6765	Kategorie A-1382 Kategorie C-6929

Tabulka č. 5

### Výpočet přiměřeného zisku pro kalendářní rok 2024 (pro plánovou kalkulaci)

Uvedené řádky v mil. Kč se uvádí na 6 desetinných míst.

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			pro rok 2024	pro rok 2024
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3	4
<b>Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm. a) výměru MF</b>				
14.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou <b>provozovatel</b> přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	6 871,032 339	7 180,587 162
14.1.1	Míra návratnosti (Mp)	x	0,49%	0,49%
14.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele (Z <sub>NKP</sub> )	mil. Kč	33,668 058	35,184 877
14.2	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou <b>vlastník</b> přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč		
14.2.1	Míra návratnosti (Mv)	x	0,92%	0,92%
14.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z <sub>NKV</sub> )	mil. Kč		
14.3	Navýšení zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem	mil. Kč		
14.4	Rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výši vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu	mil. Kč		
14.4.1	Míra návratnosti	mil. Kč	7%	7%
14.4.2	Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti	x		
14.5	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu	mil. Kč	33,668 058	35,184 877
<b>Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm. b) výměru MF</b>				
14.6	Hodnota přiměřeného zisku na 1 m <sup>3</sup> (PZ <sub>t-1</sub> ) pro rok 2023 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m <sup>3</sup>	3,079 971	2,880 017
14.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m <sup>3</sup>	x	1,07	1,07
14.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku podle bodu (5) písm. b) výměru MF	mil. Kč	22,541 690	22,187 648
<b>Celkový přiměřený zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF a zisk uplatněný v plánové kalkulaci</b>				
14.7	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	22,541 690	22,187 648
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	19,500 000	20,300 000

Tabulka č. 6

Údaje v tabulce slouží pro určení maximální výše zisku v pachtovním (nájemném) pro řádek 4.4.5 Tabulky č. 3 "Kalkulace pachtovního nebo nájemného.

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			pro rok 2024	pro rok 2024
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3	4
<b>Přiměřený zisk uplatněný v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. a) výměru MF</b>				
4.4.5.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává (pronajímá)	mil. Kč	6 871,032 339	7 180,587 162
4.4.5.2	Míra návratnosti (Mv)	x	0,92%	0,92%
4.4.5.3	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z <sub>NKV</sub> )	mil. Kč	63,213 498	66,061 402
4.4.5.4	Navýšení zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem	mil. Kč		
4.4.5.5	Celkový zisk v pachtovním (nájemném) zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil. Kč	63,213 498	66,061 402
<b>Meziroční nárůst zisku v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. b) výměru MF</b>				
4.4.5.6	Hodnota přiměřeného zisku v pachtovním (nájemném) na 1 m <sup>3</sup> (PZ <sub>t-1</sub> ) pro rok 2023 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m <sup>3</sup>	3,934 611	4,377 084
4.4.5.7	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m <sup>3</sup>	x	1,07	1,07
4.4.5.8	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku	mil. Kč	28,796 630	33,721 057
<b>Přiměřený zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF</b>				
4.4.5.9	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	28,796 630	33,721 057
4.4.5	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	28,688 078	31,729 262

Vypracoval - jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Ing. Martin Vaniček

495 715 328

martin.vanicek@khp.cz

06.11.2023