

PLÁNOVÁ KALKULACE CENY VODY PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2025

PRO OBLAST (LOKALITU): Hradec Králové solidární cena

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 Z	Formulář A
V.	Index 1 až x	1

	Voda pitná	Voda odpadní
VI.	IČPE související s cenou	viz list Identifikace
VII.	Prostředky obnovy na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO	viz list Identifikace
VII.1	Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx (t)	
VIII.	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VUME (mil. Kč) k 31. 12. 2023	
	0,000 000	0,000 000
	0,000 000	0,000 000
	6 871,032 339	7 180,587 162

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			2025	2025
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3	4
1.	Materiál	mil. Kč	47,165 004	11,445 377
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	18,697 055	0,000 000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	24,504 831	0,000 000
1.3	- chemikálie	mil. Kč	1,081 483	7,945 805
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	2,881 636	3,499 573
2.	Energie	mil. Kč	23,398 801	38,456 449
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	21,797 900	35,257 691
2.2	- ostatní energie	mil. Kč	1,600 902	3,198 757
3.	Osobní náklady	mil. Kč	11,106 230	10,700 793
3.1	- mzdové náklady	mil. Kč	8,012 752	7,644 017
3.2	- osobní náklady další	mil. Kč	3,093 478	3,056 775
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	249,709 601	296,269 635
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,378 810	1,468 813
4.2	- obnovující opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil. Kč	87,224 999	125,000 153
4.4	- pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	162,105 792	169,800 669
5.	Jiné provozní náklady	mil. Kč	12,416 289	19,047 978
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	1,669 812
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	8,373 393	11,285 286
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	4,042 897	6,092 880
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	58,550 382	60,034 765
9.	Správní režie	mil. Kč	44,329 992	37,704 885
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	14,788 577	15,106 858
10.	Úplné vlastní náklady (ÚVN)	mil. Kč	446,676 301	473,659 882

A	Počet pracovníků	osob	68,87	62
B	Voda pitná fakturovaná	mil. m ³	6,950 000	x
C	- z toho domácnosti	mil. m ³	4,236 842	x
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m ³	x	5,500 000
E	- z toho domácnosti	mil. m ³	x	4,000 000
F	Voda srážková fakturovaná	mil. m ³	x	1,700 000
G	Voda odpadní čištěná	mil. m ³	x	18,000 000
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m ³	1,648 000	0,012 800
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m ³	0,290 500	
J	Voda vyrobená	mil. m ³	7,066 000	

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

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné				
	Text	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3a	4a
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč.m ⁻³	64,269 971	65,786 095
12.	Vyrovnávací položky	mil. Kč		
12.1	Vyrovnávací položka z roku t-2 dle platných pravidel cenové regulace	mil. Kč		
12.2	Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje	mil. Kč		
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil. Kč	446,676 301	473,659 882
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	19,498 995	20,300 000
15.	- podíl kalkul. zisku/ztráty z ÚVN včetně vyrovnávacích položek (orientační ukazatel)	%	4,37	4,29
16.	- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000000	0,000000
17.	- zisk k použití/ ztráta	mil. Kč	19,498 995	20,300 000
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	466,175 296	493,959 882
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m ³	6,950 000	7,200 000
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	67,07	68,60
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³	75,12	76,83
22.	Plně obnovující cena	Kč.m ⁻³	59,83	63,33

Tabulka č. 3

Kalkulace pachtovného nebo nájemného				
Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace pro rok 2025	Kalkulace pro rok 2025
1	2	2a	3	4
4.4	Pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	162,105 792	169,800 669
4.4.1	- odpisy propachtovaného/pronajatého majetku infrastrukturního majetku	mil. Kč	110,864 423	118,084 833
4.4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
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	20,440 989	17,766 089
4.4.5	- zisk/ztráta	mil. Kč	30,800 380	33,949 747
4.4.6	- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého infrastrukturního majetku z pachtovného/nájemného	mil. Kč	20,933 556	22,296 923
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	131,305 412	152,180 106
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka	mil. Kč	29,238 897	134,414 017
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného/nájemného na rok xxxx (t)	mil. Kč	29,238 897	132,412 744

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
1	2	2a	3	4
23.	Pevná složka – (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil. Kč	59,320 806	49,395 988
23a.	- podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávací položky a kalkulačního zisku/ztráta	%	12,73	10,00
24.	Pohyblivá složka – (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil. Kč	406,854 489	444,563 894
24a.	- z toho: ÚVN + vyrovnávací položky	mil. Kč	389,836 741	426,293 894
24b.	Kalkulační zisk / ztráta	mil. Kč	17,017 748	18,270 000
25.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky	Kč.m ⁻³	58,54	61,74
26.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky + DPH	Kč.m ⁻³	65,56	69,15
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			

Tabulka č. 5

Výpočet průměrného zisku pro kalendářní rok 2025 (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 2025	pro rok 2025
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3	4
Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm. a) výměru MF				
14.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou provozovatel 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 _{NKP})	mil. Kč	33,668 058	35,184 877
14.2	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník 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 _{NKV})	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 vyšší 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
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm. b) výměru MF				
14.6	Hodnota průměrného zisku na 1 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2024 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	2,850 877	2,819 444
14.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	x	1,07	1,07
14.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu průměrného zisku podle bodu (5) písm. b) výměru MF	mil. Kč	21,200 548	21,721 000
Celkový průměrný zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF a zisk uplatněný v plánové kalkulaci				
14.7	Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	21,200 548	21,721 000
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	19,498 995	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 2025	pro rok 2025
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3	4
Průměrný zisk uplatněný v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. a) výměru MF				
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 _{NKV})	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
Meziroční nárůst zisku v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. b) výměru MF				
4.4.5.6	Hodnota průměrného zisku v pachtovním (nájemném) na 1 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2024 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	4,194 163	4,406 842
4.4.5.7	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	x	1,07	1,07
4.4.5.8	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu průměrného zisku	mil. Kč	31,189 896	33,950 310
Průměrný zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF				
4.4.5.9	Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	31,189 896	33,950 310
4.4.5	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	30,800 380	33,949 747

Vypracoval - jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Ing. Martin Vaniček

495 715 328

martin.vanicek@khp.cz

27.11.2024