

**CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE  
CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ**

Pro kalendářní rok: **2010**

**1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:**

Obchodní firma nebo název: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.**  
Sídlo: **Víta Nejedlého 893, Hradec Králové**  
Identifikační číslo: **48172898**  
Statutární orgán: **představenstvo**

**2. Provozovatel:**

Obchodní firma nebo název: **Královéhradecká provozní a.s.**  
Sídlo: **Víta Nejedlého 893, Hradec Králové**  
Identifikační číslo: **27462211**  
Statutární orgán: **představenstvo**

tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná			Voda odpadní		
		2010			2010		
	Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl	Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>31,179</b>	<b>31,719</b>	<b>-0,540</b>	<b>3,604</b>	<b>3,472</b>	<b>0,132</b>
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	14,941	14,816	0,125	x	x	x
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	14,511	15,429	-0,918	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,404	0,375	0,029	1,941	1,764	0,177
1.4	- ostatní materiál	1,323	1,099	0,224	1,663	1,708	-0,045
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>15,688</b>	<b>15,703</b>	<b>-0,015</b>	<b>19,551</b>	<b>19,316</b>	<b>0,235</b>
2.1	- elektrická energie	13,645	14,020	-0,375	19,052	18,892	0,160
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	2,043	1,683	0,360	0,499	0,424	0,075
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>5,389</b>	<b>5,396</b>	<b>-0,007</b>	<b>7,959</b>	<b>8,004</b>	<b>-0,045</b>
3	- přímé mzdy	3,830	3,839	-0,009	5,706	5,743	-0,037
3.2	- ostatní osobní náklady	1,559	1,557	0,002	2,253	2,261	-0,008
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>132,696</b>	<b>125,323</b>	<b>7,373</b>	<b>171,935</b>	<b>168,332</b>	<b>3,603</b>
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,420	0,431	-0,011	0,543	0,549	-0,006
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	36,706	29,615	7,091	43,258	39,748	3,510
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	92,098	92,099	-0,001	116,043	116,043	0,000
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	x	x	x	1,998	2,064	-0,066
4.5	- ostatní provozní náklady externí	0,796	0,833	-0,037	9,047	8,991	0,056
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	2,676	2,345	0,331	1,046	0,937	0,109
<b>5.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0,026</b>	<b>0,026</b>	<b>0,000</b>	<b>2,808</b>	<b>2,833</b>	<b>-0,025</b>
<b>6.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>15,600</b>	<b>15,277</b>	<b>0,323</b>	<b>17,361</b>	<b>16,771</b>	<b>0,590</b>
<b>7.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>22,318</b>	<b>21,992</b>	<b>0,326</b>	<b>24,829</b>	<b>24,141</b>	<b>0,688</b>
<b>8.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	<b>222,896</b>	<b>215,436</b>	<b>7,460</b>	<b>248,047</b>	<b>242,869</b>	<b>5,178</b>
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	6 313,50	6 299,99	13,510	6 069,99	5 965,59	104,400
B	Pořizovací cena provozního hmotného majetku	4,936	3,406	1,530	4,623	4,378	0,245
C	Počet pracovníků	22,0	22,0	0,000	37,0	37,0	0,000
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>	7,226	7,219	0,007	x	x	x
E	- z toho domácnosti v mil. m <sup>3</sup>	4,860	4,739	0,121	x	x	x
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>	x	x	x	6,297	6,338	-0,041
G	- z toho domácnosti	x	x	x	4,269	4,255	0,014
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>	x	x	x	1,716	1,702	0,014
I	Voda odpadní čištěná v mil. m <sup>3</sup>	x	x	x	18,204	16,051	2,153
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m <sup>3</sup>	1,689	1,726	-0,037	0,000	0,000	0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m <sup>3</sup>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>9.</b>	<b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m<sup>-3</sup></b>	<b>30,846</b>	<b>29,843</b>	<b>1,003</b>	<b>30,956</b>	<b>30,208</b>	<b>0,748</b>

tabulka č.2a

Řádek	Nákladové položky	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
		Měrná jednotka	Poznám-ka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skuteč.	Kalkul.	Skuteč.	Kalkul.
1	2	2a	2b	5	6	7	8
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	ř.8	222,896	215,436	248,047	242,869
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč		11,853	18,985	12,506	18,429
11.a	- podíl z ÚVN	%	ř.11/ř.10	5,32	8,81	5,04	7,59
11.b	- z toho ř.12 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč		0,000	0,000	0,000	0,000
<b>12.</b>	<b>Celkem ÚVN + zisk</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>ř.10+ř.11</b>	<b>234,749</b>	<b>234,421</b>	<b>260,553</b>	<b>261,298</b>
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m <sup>3</sup>	ř.D,F+H	7,226	7,219	8,013	8,040
14.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m <sup>3</sup>	ř.12/ř.13	32,487	32,473	32,516	32,500
15.	Cena pro vodné, stočné + DPH	Kč/m <sup>3</sup>		35,411	35,395	35,443	35,425

Vypracoval:	Ing.Milan Prchal	Datum:	29.6.2011
Kontroloval:	Ing.Milan Prchal	Schválil:	Ing.Jakub Hanzl
Telefon:	606 602 254		generální ředitel

tabulka č.2b

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	5	6	7	8
16.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	z ř.12	14,152	13,975	11,543	11,340
16.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř.16/ř.12	6,0	6,0	4,4	4,3
17	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř.12-ř.16	220,597	220,446	249,010	249,958
17.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř10*(1-ř.16.a)	209,459	202,593	237,058	232,329
17.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř.17-ř.17a	11,138	17,853	11,952	17,629
18.	Cena pohyblivé složky	Kč/m <sup>3</sup>	ř.17/ř.13	30,53	30,54	31,08	31,09
19.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m <sup>3</sup>		33,28	33,59	33,87	34,20
Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c,)							

Vypracoval:	Ing.Milan Prchal	Datum:	29.6.2011
Kontroloval:	Ing.Milan Prchal	Schválil:	Ing.Jakub Hanzl
Telefon:	606 602 254		generální ředitel

**CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE  
CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ**Pro kalendářní rok: **2010****Komentář****Pitná voda****Náklady na nakoupenou vodu**

Nižší náklady na nakoupenou vodu jsou důsledkem těchto okolností: Bylo odebráno méně vody nakoupené na úkor vyššího čerpání podzemní vody. Rovněž bylo odebráno nižší množství povrchové vody z Orlice. Cena vody předané byla ve skutečnosti mírně nižší, než předpokládal plán

**Náklady na elektrickou energii**

Mírně nižších nákladů na elektrickou energii bylo dosaženo provozními úsporami a také to způsobila nižší výroba vody ve vlastním zdroji Orlice.

**Ostatní energie**

K nárůstu nákladů oproti plánu došlo z důvodu vyšší spotřeby plynu a páry na vytápění objektů. Topné období jak na začátku, tak na konci roku bylo mimořádně dlouhé.

**Náklady na opravy**

Náklady na opravy se zvýšily vlivem zvýšeného výskytu havárií na vodovodních řadech, především v zimních měsících roku. Řadu údržbových prací a oprav vyvolalo vynucené spuštění úpravny vody v Hradci Králové.

**Odpadní voda****Náklady na chemikálie**

V druhé polovině roku byl zahájen zkušební provoz ČOV Hradec Králové po rekonstrukci. V tomto období byla spotřeba chemikálií zvýšená z důvodu spouštění nové technologie odstraňování dusíku (PDN filtr).

**Náklady na elektrickou energii**

Mírné zvýšení nákladů je způsobeno vývojem množství odváděných a čištěných vod a zprovozněním nových technologií v průběhu roku (PDN filtr, kanalizace Rusek)

**Náklady na ostatní energie**

K nárůstu nákladů oproti plánu došlo z důvodu vyšší spotřeby plynu a páry na vytápění objektů. Topné období jak na začátku, tak na konci roku bylo mimořádně dlouhé.

### **Náklady na opravy**

Vyšší náklady na opravy proti kalkulaci byly způsobené zvýšenou potřebou na proplachy kanalizací v úsecích, kde docházelo při přívalových srážkách k omezení kapacity potrubí.

### **Výrobní a správní režie**

V plánové kalkulaci byl uvažován nárůst režijních nákladů oproti loňskému roku o index nárůstu spotřebitelských cen (inflaci). Ve skutečnosti byl však nárůst jak správní, tak i výrobní režie vyšší.

V Hradci Králové dne: 29.6.2011  
vypracoval: Ing.Milan Prchal