

**CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE
CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ**Pro kalendářní rok: **2011****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		
		2011			2011		
	Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl	Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	29,907	30,245	-0,338	4,179	4,730	-0,551
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	14,040	14,255	-0,215	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	14,565	14,610	-0,045	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,231	0,275	-0,044	2,564	3,012	-0,448
1.4	- ostatní materiál	1,071	1,105	-0,034	1,615	1,718	-0,103
2.	Energie	12,675	13,383	-0,708	17,066	17,936	-0,870
2.1	- elektrická energie	11,338	11,768	-0,430	16,311	17,259	-0,948
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	1,337	1,615	-0,278	0,755	0,677	0,078
3.	Mzdy	5,591	5,585	0,006	7,853	8,284	-0,431
3	- přímé mzdy	3,940	3,973	-0,033	5,598	5,944	-0,346
3.2	- ostatní osobní náklady	1,651	1,612	0,039	2,255	2,340	-0,085
4.	Ostatní přímé náklady	136,202	129,077	7,125	186,935	183,419	3,516
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,334	0,431	-0,097	3,621	3,650	-0,029
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	37,377	29,824	7,553	46,858	44,833	2,025
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	93,625	93,625	0,000	122,548	122,548	0,000
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	1,500	2,100	-0,600
4.5	- ostatní provozní náklady externí	2,152	0,838	1,314	10,558	9,345	1,213
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	2,714	4,359	-1,645	1,850	0,943	0,907
5.	Finanční náklady	0,060	0,077	-0,017	4,499	4,660	-0,161
6.	Výrobní režie	16,270	15,369	0,901	19,454	16,872	2,582
7.	Správní režie	21,333	22,124	-0,791	25,492	24,286	1,206
8.	Úplné vlastní náklady	222,038	215,860	6,178	265,478	260,187	5,291
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	6 321,1	6 313,0	8,1	5 829,7	6 070,0	-240,3
B	Pořizovací cena provozního hmotného majetku	4,380	4,940	-0,560	3,020	4,620	-1,600
C	Počet pracovníků	38	38	0	45	44	1
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	7,021	7,133	-0,112	0,000	0,000	0,000
E	- z toho domácnosti v mil. m ³	4,341	4,785	-0,444	0,000	0,000	0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³	0,000	0,000	0,000	6,149	6,175	-0,026
G	- z toho domácnosti	0,000	0,000	0,000	3,757	4,188	-0,431
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³	0,000	0,000	0,000	1,708	1,747	-0,039
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³	0,000	0,000	0,000	16,330	18,204	-1,874
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	1,785	1,800	-0,015	0,000	0,000	0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m⁻³	31,625	30,262	1,363	33,789	32,844	0,945

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	222,038	215,860	265,478	260,187
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč		12,079	21,317	12,687	19,537
11.a	- podíl z ÚVN	%	ř.11/ř.10	5,44	9,88	4,78	7,51
11.b	- z toho ř.12 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč		0,000	0,000	0,000	0,000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	ř.10+ř.11	234,117	237,177	278,165	279,724
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	ř.D,F+H	7,021	7,133	7,857	7,922
14.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m ³	ř.12/ř.13	33,35	33,25	35,40	35,31
15.	Cena pro vodné, stočné + DPH	Kč/m ³		36,68	36,58	38,94	38,84

Vypracoval:	Ing.Milan Prchal	Datum:	28.6.2012
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	15,213	14,984	12,445	12,356
16.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř.16/ř.12	6,5	6,3	4,5	4,4
17	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř.12-ř.16	218,904	222,193	265,720	267,368
17.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř10*(1-ř.16.a)	207,610	202,223	253,601	248,694
17.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř.17-ř.17a	11,294	19,970	12,119	18,674
18.	Cena pohyblivé složky	Kč/m ³	ř.17/ř.13	31,18	31,15	33,82	33,75
19.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m ³		34,30	34,27	37,20	37,13
Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c.)				a			

Vypracoval:	Ing.Milan Prchal	Datum:	28.6.2012
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: 2011

Komentář**Pitná voda****Náklady na nakoupenou vodu**

Nižší náklady na nakoupenou vodu jsou důsledkem nižšího množství nakoupené i odebrané vody. Odebrané množství je zapříčiněno poklesem množství odebíraného spotřebiteli.

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

Oproti předpokladu byly nižší náklady na vytápění objektu úpravní vody Orlice.

Náklady na opravy

Náklady na opravy se zvýšily vlivem zvýšeného výskytu havárií na vodovodních řadech (především v zimních měsících roku) a odstraňováním skrytých úniků s cílem dalšího snížení ztrát. Řadu údržbových prací a oprav vyvolalo vynucené spuštění úpravní vody v Hradci Králové.

Ostatní náklady externí

Nárůst byl způsoben zvýšením nákladů na revize elektrických a jiných zařízení.

Ostatní náklady ve vlastní režii

Oproti předpokladu došlo k poklesu nákladů na rozbory vody a vlastní opravy provozního majetku.

Odpadní voda**Náklady na chemikálie**

Skutečná spotřeba chemikálií pro provoz nové technologie na ČOV Hradec Králové po rekonstrukci byla nižší z důvodů vyšších limitů znečištění pro vypouštění odpadní vody po dobu zkušebního provozu.

Náklady na elektrickou energii

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

Pro kalendářní rok: 2011

Komentář**Pitná voda****Náklady na nakoupenou vodu**

Nižší náklady na nakoupenou vodu jsou důsledkem nižšího množství nakoupené i odebrané vody. Odebrané množství je zapříčiněno poklesem množství odebíraného spotřebiteli.

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

Oproti předpokladu byly nižší náklady na vytápění objektu úpravní vody Orlice.

Náklady na opravy

Náklady na opravy se zvýšily vlivem zvýšeného výskytu havárií na vodovodních řadech (především v zimních měsících roku) a odstraňováním skrytých úniků s cílem dalšího snížení ztrát. Řadu údržbových prací a oprav vyvolalo vynucené spuštění úpravní vody v Hradci Králové.

Ostatní náklady externí

Nárůst byl způsoben zvýšením nákladů na revize elektrických a jiných zařízení.

Ostatní náklady ve vlastní režii

Oproti předpokladu došlo k poklesu nákladů na rozbory vody a vlastní opravy provozního majetku.

Odpadní voda**Náklady na chemikálie**

Skutečná spotřeba chemikálií pro provoz nové technologie na ČOV Hradec Králové po rekonstrukci byla nižší z důvodů vyšších limitů znečištění pro vypouštění odpadní vody po dobu zkušebního provozu.

Náklady na elektrickou energii

K úspoře došlo v důsledku významně nižšího množství čištěných vod, které vedlo k úspoře energie na čerpání a čištění odpadních vod.

Náklady na opravy

Vyšší náklady na opravy proti kalkulaci byly způsobené zvýšenou potřebou na proplachy kanalizací a řešením propadů kanalizací především v lokalitě Třebechovice.

Poplatky za vypouštění odpadních vod

Ke snížení poplatků došlo jednak v důsledku snížení množství čištěných vod a dále proto, že na ČOV N.Bydžov a Chlumeč n.C. nebyly dosaženy limity pro platbu za znečištění.

Finanční náklady

Jedná se o úroky z úvěru na předplacené nájemné a snížení oproti plánu je z důvodu poklesu úrokové sazby.

Výrobní a správní režie

V plánové kalkulaci byl uvažován nárůst režijních nákladů oproti loňskému roku o index nárůstu spotřebitelských cen (inflaci). V důsledku úspor došlo k absolutnímu poklesu oproti předchozímu roku dokonce k poklesu celkové režie. Vzhledem k tomu, že se současně snížil obrát a tím i náklady činností mimo vodné a stočné, je kalkulovaná režie oproti plánu mírně vyšší.

V Hradci Králové dne: 25.6.2012
vypracoval: Ing.Milan Prchal