

**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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>29,907</b>	<b>30,245</b>	<b>-0,338</b>	<b>4,179</b>	<b>4,730</b>	<b>-0,551</b>
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
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>12,675</b>	<b>13,383</b>	<b>-0,708</b>	<b>17,066</b>	<b>17,936</b>	<b>-0,870</b>
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
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>5,591</b>	<b>5,585</b>	<b>0,006</b>	<b>7,853</b>	<b>8,284</b>	<b>-0,431</b>
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
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>136,202</b>	<b>129,077</b>	<b>7,125</b>	<b>186,935</b>	<b>183,419</b>	<b>3,516</b>
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
<b>5.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0,060</b>	<b>0,077</b>	<b>-0,017</b>	<b>4,499</b>	<b>4,660</b>	<b>-0,161</b>
<b>6.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>16,270</b>	<b>15,369</b>	<b>0,901</b>	<b>19,454</b>	<b>16,872</b>	<b>2,582</b>
<b>7.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>21,333</b>	<b>22,124</b>	<b>-0,791</b>	<b>25,492</b>	<b>24,286</b>	<b>1,206</b>
<b>8.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	<b>222,038</b>	<b>215,860</b>	<b>6,178</b>	<b>265,478</b>	<b>260,187</b>	<b>5,291</b>
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 <sup>3</sup>	7,021	7,133	-0,112	0,000	0,000	0,000
E	- z toho domácnosti v mil. m <sup>3</sup>	4,341	4,785	-0,444	0,000	0,000	0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	0,000	0,000	0,000	1,708	1,747	-0,039
I	Voda odpadní čištěná v mil. m <sup>3</sup>	0,000	0,000	0,000	16,330	18,204	-1,874
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m <sup>3</sup>	1,785	1,800	-0,015	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>31,625</b>	<b>30,262</b>	<b>1,363</b>	<b>33,789</b>	<b>32,844</b>	<b>0,945</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	222,038	215,860	265,478	260,187
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč		<b>12,079</b>	<b>21,317</b>	<b>12,687</b>	<b>19,537</b>
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
<b>12.</b>	<b>Celkem ÚVN + zisk</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>ř.10+ř.11</b>	<b>234,117</b>	<b>237,177</b>	<b>278,165</b>	<b>279,724</b>
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m <sup>3</sup>	ř.D,F+H	7,021	7,133	7,857	7,922
14.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m <sup>3</sup>	ř.12/ř.13	33,35	33,25	35,40	35,31
15.	Cena pro vodné, stočné + DPH	Kč/m <sup>3</sup>		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 <sup>3</sup>	ř.17/ř.13	31,18	31,15	33,82	33,75
19.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m <sup>3</sup>		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 vypouštěné 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 Chlumecká 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