

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

Pro kalendářní rok: **2012**

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 | | |
| | | 2012 | | | 2012 | | |
| | Skuteč. | Kalkul. | Rozdíl | Skuteč. | Kalkul. | Rozdíl | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Materiál | 29,725 | 28,860 | 0,865 | 4,932 | 6,000 | -1,068 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | 14,135 | 13,590 | 0,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění | 14,584 | 14,070 | 0,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | - chemikálie | 0,152 | 0,200 | -0,048 | 2,961 | 4,500 | -1,539 |
| 1.4 | - ostatní materiál | 0,854 | 1,000 | -0,146 | 1,971 | 1,500 | 0,471 |
| 2. | Energie | 12,523 | 13,500 | -0,977 | 17,953 | 19,300 | -1,347 |
| 2.1 | - elektrická energie | 11,282 | 11,000 | 0,282 | 16,418 | 18,000 | -1,582 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) | 1,241 | 2,500 | -1,259 | 1,535 | 1,300 | 0,235 |
| 3. | Mzdy | 8,492 | 5,960 | 2,532 | 5,308 | 7,660 | -2,352 |
| 3 | - přímé mzdy | 6,007 | 4,200 | 1,807 | 3,784 | 5,500 | -1,716 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | 2,485 | 1,760 | 0,725 | 1,524 | 2,160 | -0,636 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | 142,791 | 143,215 | -0,424 | 192,938 | 181,730 | 11,208 |
| 4.1 | - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku | 0,335 | 0,340 | -0,005 | 3,640 | 3,650 | -0,010 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | 38,975 | 38,286 | 0,689 | 46,884 | 38,945 | 7,939 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | 100,790 | 100,789 | 0,001 | 126,086 | 126,085 | 0,001 |
| 4.4 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,594 | 1,850 | -0,256 |
| 4.5 | - ostatní provozní náklady externí | 1,173 | 2,300 | -1,127 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| 4.6 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | 1,518 | 1,500 | 0,018 | 3,734 | 2,200 | 1,534 |
| 5. | Finanční náklady | 0,212 | 0,055 | 0,157 | 4,220 | 4,700 | -0,480 |
| 6. | Výrobní režie | 17,416 | 17,300 | 0,116 | 20,257 | 21,100 | -0,843 |
| 7. | Správní režie | 19,689 | 19,000 | 0,689 | 22,809 | 22,900 | -0,091 |
| 8. | Úplné vlastní náklady | 230,848 | 227,890 | 2,958 | 268,417 | 263,390 | 5,027 |
| A | Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME | 6 336,30 | 6 321,12 | 15,18 | 5 876,00 | 5 829,66 | 46,34 |
| B | Pořizovací cena provozního hmotného majetku | 4,15 | 4,38 | -0,23 | 4,70 | 3,02 | 1,68 |
| C | Počet pracovníků | 39 | 38 | 1 | 45 | 45 | 0 |
| D | Voda pitná fakturovaná v mil. m ³ | 6,924 | 6,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| E | - z toho domácnosti v mil. m ³ | 4,282 | 4,095 | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,950 | 5,997 | -0,047 |
| G | - z toho domácnosti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,612 | 3,441 | 0,171 |
| H | Voda srážková fakturovaná v mil. m ³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,631 | 1,650 | -0,019 |
| I | Voda odpadní čištěná v mil. m ³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,368 | 16,300 | 1,068 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³ | 1,761 | 1,700 | 0,061 | 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 | 33,34 | 32,91 | 0,43 | 35,41 | 34,44 | 0,96 |

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 | 230,848 | 227,890 | 268,417 | 263,390 |
| 11. | Kalkulační zisk | mil.Kč | | 18,762 | 21,722 | 12,459 | 19,908 |
| 11.a | - podíl z ÚVN | % | ř.11/ř.10 | 8,13 | 9,53 | 4,64 | 7,56 |
| 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 | 249,610 | 249,612 | 280,876 | 283,298 |
| 13. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m ³ | ř.D,F+H | 6,924 | 6,924 | 7,581 | 7,647 |
| 14. | Cena pro vodné, stočné | Kč/m ³ | ř.12/ř.13 | 36,05 | 36,05 | 37,05 | 37,05 |
| 15. | Cena pro vodné, stočné + DPH | Kč/m ³ | | 41,10 | 41,10 | 42,23 | 42,23 |

| | | | |
|--------------|------------------|-----------|-------------------|
| Vypracoval: | Ing.Milan Prchal | Datum: | 25.6.2013 |
| 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 | 17,187 | 16,909 | 14,252 | 13,657 |
| 16.a | - podíl z celkových ÚVN a zisku | % | ř.16/ř.12 | 6,89 | 6,77 | 5,07 | 4,82 |
| 17 | Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) | mil.Kč | ř.12-ř.16 | 232,423 | 232,703 | 266,624 | 269,641 |
| 17.a | - z toho: ÚVN | mil.Kč | ř10*(1-ř.16.a) | 214,953 | 212,452 | 254,797 | 250,693 |
| 17.b | : kalkulační zisk | mil.Kč | ř.17-ř.17a | 17,470 | 20,251 | 11,827 | 18,948 |
| 18. | Cena pohyblivé složky | Kč/m ³ | ř.17/ř.13 | 33,61 | 33,61 | 35,26 | 35,26 |
| 19. | Cena pohyblivé složky + DPH | Kč/m ³ | | 38,31 | 38,31 | 40,20 | 40,20 |
| Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c,) | | | | a | | | |

| | | | |
|--------------|------------------|-----------|-------------------|
| Vypracoval: | Ing.Milan Prchal | Datum: | 25.6.2013 |
| 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: **2012****Komentář****Pitná voda****Náklady na převzatou (nakoupenou) vodu**

Vyšší náklady na nakoupenou vodu jsou důsledkem vyššího množství nakoupené vody v důsledku vyšší ztrát v zimním období.

Náklady na podzemní vodu

Vyšší náklady na podzemní vody jsou důsledkem vyšší ztrát v zimním období, kdy byl velký počet havárií v důsledku kolísání teplot.

Ostatní energie

V průběhu roku bylo realizováno zateplení provozních objektů v areálu Víta Nejedlého a byl instalován systém pro regulaci vytápění. To se projevilo úsporou v druhé polovině roku.

Osobní náklady

Náklady se zvýšily v důsledku organizačních změn, při kterých byli na provoz pitných vod převedeni zaměstnanci údržby.

Ostatní náklady externí

Došlo k významné úspoře nákladů na elektrorevize.

Odpadní voda**Náklady na chemikálie**

Došlo k významné úspoře substrátu v důsledku rekonstrukce vyhnivací nádrže VH1 v druhé polovině roku. Celkově byly nízká spotřeba chemikálií ovlivněna významným snížením nátoku odpadních vod.

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 a údržbu

Vyšší náklady na opravy proti kalkulaci vyplývají ze zavedení systému periodického čištění kanalizací v 12tihodinových směnách s cílem efektivního využití nového kanalizačního tlakového vozu.

Osobní náklady

Náklady se snížily v důsledku organizačních změn. Počet pracovníků obsluhy ČOV Nový Bydžov byl snížen a zbylí pracovníci obsluhují malé ČOV v dalších lokalitách, takže do nákladů se promítají v položce Ostatní náklady ve vlastní režii.

Ostatní provozní náklad externí

K významnému nárůstu došlo v drulém pololetí v důsledku nutnosti likvidace kalu z vyhnívací nádrže VH1 kvůli její rekonstrukci.

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.

V Hradci Králové dne: 25.6.2013

vypracoval: Ing.Milan Prchal