

**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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>29,725</b>	<b>28,860</b>	<b>0,865</b>	<b>4,932</b>	<b>6,000</b>	<b>-1,068</b>
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
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>12,523</b>	<b>13,500</b>	<b>-0,977</b>	<b>17,953</b>	<b>19,300</b>	<b>-1,347</b>
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
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>8,492</b>	<b>5,960</b>	<b>2,532</b>	<b>5,308</b>	<b>7,660</b>	<b>-2,352</b>
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
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>142,791</b>	<b>143,215</b>	<b>-0,424</b>	<b>192,938</b>	<b>181,730</b>	<b>11,208</b>
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
<b>5.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0,212</b>	<b>0,055</b>	<b>0,157</b>	<b>4,220</b>	<b>4,700</b>	<b>-0,480</b>
<b>6.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>17,416</b>	<b>17,300</b>	<b>0,116</b>	<b>20,257</b>	<b>21,100</b>	<b>-0,843</b>
<b>7.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>19,689</b>	<b>19,000</b>	<b>0,689</b>	<b>22,809</b>	<b>22,900</b>	<b>-0,091</b>
<b>8.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	<b>230,848</b>	<b>227,890</b>	<b>2,958</b>	<b>268,417</b>	<b>263,390</b>	<b>5,027</b>
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 <sup>3</sup>	6,924	6,924	0,000	0,000	0,000	0,000
E	- z toho domácnosti v mil. m <sup>3</sup>	4,282	4,095	0,187	0,000	0,000	0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	0,000	0,000	0,000	1,631	1,650	-0,019
I	Voda odpadní čištěná v mil. m <sup>3</sup>	0,000	0,000	0,000	17,368	16,300	1,068
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m <sup>3</sup>	1,761	1,700	0,061	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>33,34</b>	<b>32,91</b>	<b>0,43</b>	<b>35,41</b>	<b>34,44</b>	<b>0,96</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	230,848	227,890	268,417	263,390
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč		<b>18,762</b>	<b>21,722</b>	<b>12,459</b>	<b>19,908</b>
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
<b>12.</b>	<b>Celkem ÚVN + zisk</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>ř.10+ř.11</b>	<b>249,610</b>	<b>249,612</b>	<b>280,876</b>	<b>283,298</b>
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m <sup>3</sup>	ř.D,F+H	6,924	6,924	7,581	7,647
14.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m <sup>3</sup>	ř.12/ř.13	36,05	36,05	37,05	37,05
15.	Cena pro vodné, stočné + DPH	Kč/m <sup>3</sup>		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 <sup>3</sup>	ř.17/ř.13	33,61	33,61	35,26	35,26
19.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m <sup>3</sup>		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