Královéhradecká provozní

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

Pro kalendářní rok: **2014**

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**

Královéhradecká provozní

tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky	Voda pitná 2014 Skuteč.	Voda pitná 2014 Kalkul.	Voda pitná 2014 Rozdíl	Voda odpadní 2014 Skuteč.	Voda odpadní 2014 Kalkul.	Voda odpadní 2014 Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**29,117**	**28,733**	**0,384**	**5,302**	**5,300**	**0,002**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	14,235	14,053	0,182	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	13,454	13,430	0,024	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,629	0,600	0,029	3,373	3,900	-0,527
1.4	- ostatní materiál	0,799	0,650	0,149	1,929	1,400	0,529
2.	**Energie**	**12,406**	**12,500**	**-0,094**	**16,881**	**18,400**	**-1,519**
2.1	- elektrická energie	11,024	11,300	-0,276	15,654	17,100	-1,446
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	1,382	1,200	0,182	1,227	1,300	-0,073
3.	**Mzdy**	**8,327**	**8,900**	**-0,573**	**5,300**	**4,900**	**0,400**
3	- přímé mzdy	5,887	6,300	-0,413	3,776	3,500	0,276
3.2	- ostatní osobní náklady	2,440	2,600	-0,160	1,524	1,400	0,124
4.	**Ostatní přímé náklady**	**138,718**	**141,716**	**-2,998**	**182,864**	**178,617**	**4,247**
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,358	0,300	0,058	3,450	3,500	-0,050
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	31,122	34,179	-3,057	55,053	50,756	4,297
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	107,238	107,237	0,001	124,361	124,361	0,000
4.4.	prostředky obnovy infrastrukturního majetku						
5.	**Provozní náklady**	**5,441**	**4,900**	**0,541**	**15,512**	**13,900**	**1,612**
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	1,467	1,800	-0,333
5.2.	- ostatní provozní náklady externí	2,030	1,900	0,130	12,346	11,000	1,346
5.3.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	3,411	3,000	0,411	1,699	1,100	0,599
6.	**Finanční náklady**	**0,367**	**0,375**	**-0,008**	**2,235**	**2,300**	**-0,065**
7.	**Finanční výnosy**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
8.	**Výrobní režie**	**22,338**	**22,000**	**0,338**	**26,213**	**26,000**	**0,213**
9.	**Správní režie**	**20,624**	**20,100**	**0,524**	**24,201**	**24,000**	**0,201**
10.	**Úplné vlastní náklady**	**237,338**	**239,224**	**-1,886**	**278,508**	**273,417**	**5,091**
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	**6 111,00**	**6 344,50**	**-233,50**	**5 850,00**	**5 846,90**	3,10
B	Pořizovací cena provozního hmotného majetku	**4,17**	**4,20**	**-0,03**	**36,27**	**35,50**	0,77
C	Počet pracovníků	**39,00**	**39,00**	**0,00**	**45,00**	**45,00**	0
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m^3	6,738	6,700	0,038	0,000	0,000	0,000
E	- z toho domácnosti v mil. m^3	4,193	4,000	0,193	0,000	0,000	0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m^3	0,000	0,000	0,000	5,726	5,700	0,026
G	- z toho domácnosti	0,000	0,000	0,000	3,539	3,400	0,139
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m^3	0,000	0,000	0,000	1,655	1,600	0,055
I	Voda odpadní čištěná v mil. m^3	0,000	0,000	0,000	14,969	15,000	-0,031
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m^3	1,579	1,600	-0,021	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

tabulka č.2a

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Nákladové položky	Měrná jednotka	Poznám-ka	Voda pitná Skuteč.	Voda pitná Kalkul.	Voda odpadní Skuteč.	Voda odpadní Kalkul.
1	2	2a	2b	5	6	7	8
11.	**JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m^{-3}**	Kč/m^3	ř.10/D(F+H)	**35,224**	**35,705**	**37,733**	**37,454**
12.	**Úplné vlastní náklady**	**mil.Kč**	**ř.10**	**237,338**	**239,224**	**278,508**	**273,417**
13.	**Kalkulační zisk**	**mil.Kč**		**26,269**	**22,844**	**18,810**	**20,936**
14.	- podíl z ÚVN	%	ř.13/ř.12	11,07	9,55	6,75	7,66
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč		0,000	0,000	0,000	0,000
16.	**Celkem ÚVN + zisk**	**mil.Kč**	**ř.12+ř.13**	**263,607**	**262,068**	**297,318**	**294,353**
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m^3	ř.D,F+H	6,738	6,700	7,381	7,300
18.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m^3	ř.16/ř.17	39,11	39,11	40,32	40,32
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH 15%	Kč/m^3	ř.18+DPH	44,98	44,98	46,37	46,37

Královéhradecká provozní

	Vypracoval:	Bc. Jitka Truksová	Datum:	21.3.2015	
	Kontroloval:	Ing. Lucie Králová	Schválil:	Ing.Jakub Hanzl	
	Telefon:	723 173 312		generální ředitel	

tabulka č.2b

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě						
	Nákladové položky	Měrná jednotka	Poznám-ka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skuteč.	Kalkul.	Skuteč.	Kalkul.
1	2	2a	2b	5	6	7	8
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	z ř.16	**18,844**	**18,954**	**15,986**	**16,142**
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř.21/ř.16	7,15	7,23	5,38	5,48
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř.16-ř.21	244,763	243,114	281,332	278,211
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř22*(1-ř.21.a)	220,372	221,922	263,533	258,423
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř.22-ř.22aa	24,391	21,192	17,799	19,788
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m^3	ř.22/ř.17	36,29	36,29	38,11	38,11
24.	Cena pohyblivé složky + DPH 15%	Kč/m^3	ř.23+DPH	41,73	41,73	43,83	43,83
25.	Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c,)						

	Vypracoval:	Bc. Jitka Truksová	Datum:	21.3.2015	
	Kontroloval:	Ing. Lucie Králová	Schválil:	Ing.Jakub Hanzl	
	Telefon:	723 173 312		generální ředitel	

Královéhradecká provozní

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

Pro kalendářní rok: **2014**

Komentář

Pitná voda

Náklady na ostatní materiál
Zvýšení nákladů na ochranné pomůcky.

Náklady na ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)
Rozdíl nákladů na energie proti kalkulaci je způsoben změnou vytápění střediska České Meziříčí z elektrické energie na plyn.

Náklady na opravy infrastrukturního majetku
Mírný průběh zimy 2014 se projevil v nižším počtu poruch na vodovodech, tudíž i ve snížení nákladů na opravy.

Ostatní provozní náklady externí
Nárůst nákladů v oblasti revizních činností.

Ostatní provozní náklady ve vlastní režii
V důsledku organizačních změn se část prací prováděla vlastní činností.

Odpadní voda

Náklady na chemikálie
Výsledné náklady na chemikálie byly proti kalkulaci nižší vlivem nižšího nátkoku odpadních vod o 3,5 M m3.

Náklady na ostatní materiál
Vyšší náklady na ostatní materiál byly způsobeny vyšším počtem poruch na stokové síti.

Náklady na elektrickou energii
Nižší náklady na elektrickou energii byly způsobeny nižším nátokem odpadních vod o 3,5M m3.

Náklady na opravy infrastrukturního majetku
Náklady byly ovlivněny vyšším počtem poruch na stokové síti, intenzivnějším čištěním kanalizace z důvodu nízkých průtoků.

Ostatní provozní náklady externí
Náklad byly ovlivněny větším množstvím likvidovaných odpadů z čištění kanalizací.

Ostatní provozní náklady ve vlastní režii
V důsledku organizačních změn se část prací prováděla vlastní činností.

V Hradci Králové dne: 21.3.2015
vypracoval: Ing. Tomáš Hosa