Královéhradecká provozní

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

Pro kalendářní rok: **2015**

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:	**27461211**
Statutární orgán:	**představenstvo**

Královéhradecká provozní

tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky	Voda pitná 2015 Skuteč.	Voda pitná 2015 Kalkul.	Voda pitná 2015 Rozdíl	Voda odpadní 2015 Skuteč.	Voda odpadní 2015 Kalkul.	Voda odpadní 2015 Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**34,304**	**32,534**	**1,770**	**6,304**	**6,000**	**0,304**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	17,427	15,824	1,603	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	13,496	13,510	-0,014	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	1,783	1,900	-0,117	4,075	3,900	0,175
1.4	- ostatní materiál	1,598	1,300	0,298	2,229	2,100	0,129
2.	**Energie**	**10,911**	**11,100**	**-0,189**	**13,375**	**14,700**	**-1,325**
2.1	- elektrická energie	9,811	10,000	-0,189	13,163	13,600	-0,437
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	1,100	1,100	0,000	0,212	1,100	-0,888
3.	**Mzdy**	**8,401**	**8,200**	**0,201**	**4,989**	**4,900**	**0,089**
3	- přímé mzdy	5,919	5,750	0,169	3,540	3,450	0,090
3.2	- ostatní osobní náklady	2,482	2,450	0,032	1,449	1,450	-0,001
4.	**Ostatní přímé náklady**	**154,470**	**156,777**	**-2,307**	**192,739**	**184,136**	**8,603**
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,271	0,300	-0,029	3,549	3,600	-0,051
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	45,772	48,050	-2,278	63,527	54,800	8,727
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	108,427	108,427	0,000	125,663	125,736	-0,073
4.4.	prostředky obnovy infrastrukturního majetku						
5.	**Provozní náklady**	**4,454**	**4,800**	**-0,346**	**15,312**	**14,100**	**1,212**
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	1,458	1,800	-0,342
5.2.	- ostatní provozní náklady externí	1,462	1,400	0,062	11,240	9,700	1,540
5.3.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	2,992	3,400	-0,408	2,614	2,600	0,014
6.	**Finanční náklady**	**0,285**	**0,300**	**-0,015**	**1,879**	**2,000**	**-0,121**
7.	**Finanční výnosy**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
8.	**Výrobní režie**	**25,056**	**25,200**	**-0,144**	**27,618**	**26,500**	**1,118**
9.	**Správní režie**	**20,609**	**19,500**	**1,109**	**22,717**	**20,500**	**2,217**
10.	**Úplné vlastní náklady**	**258,490**	**258,411**	**0,079**	**284,933**	**272,836**	**12,097**
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	6,867	6,900	-0,033	0,000	0,000	0,000
E	- z toho domácnosti v mil. m^3	4,256	4,200	0,056	0,000	0,000	0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m^3	0,000	0,000	0,000	5,749	5,600	0,149
G	- z toho domácnosti	0,000	0,000	0,000	3,565	3,600	-0,035
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m^3	0,000	0,000	0,000	1,508	1,600	-0,092
I	Voda odpadní čištěná v mil. m^3	0,000	0,000	0,000	14,640	15,000	-0,360
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m^3	1,578	1,600	-0,022	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)	**37,642**	**37,451**	**39,263**	**37,894**
12.	**Úplné vlastní náklady**	**mil.Kč**	**ř.10**	**258,490**	**258,411**	**284,933**	**272,836**
13.	**Kalkulační zisk**	**mil.Kč**		**21,819**	**23,004**	**10,960**	**21,083**
14.	- podíl z ÚVN	%	ř.13/ř.12	8,44	8,90	3,85	7,73
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**	**280,309**	**281,415**	**295,893**	**293,919**
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m^3	ř.D,F+H	6,867	6,900	7,257	7,200
18.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m^3	ř.16/ř.17	40,82	40,78	40,77	40,82
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH 15%	Kč/m^3	ř.18+DPH	46,94	46,90	46,89	46,95

Královéhradecká provozní

	Vypracoval:	Bc. Jitka Truksová	Datum:	25.4.2016	
	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	**19,529**	**19,568**	**16,194**	**16,713**
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř.21/ř.16	6,97	6,95	5,47	5,69
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř.16-ř.21	260,780	261,847	279,699	277,206
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř22*(1-ř.21.a)	240,481	240,442	269,339	257,322
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř.22-ř.22aa	20,299	21,404	10,360	19,884
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m^3	ř.22/ř.17	37,98	37,95	38,54	38,50
24.	Cena pohyblivé složky + DPH 15%	Kč/m^3	ř.23+DPH	43,67	43,64	44,32	44,28
25.	Parametry pevné složky § 32						

	Vypracoval:	Bc. Jitka Truksová	Datum:	25.4.2016	
	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: **2015**

Komentář

Pitná voda

Materiál - surová voda podzemní + povrchová
Během provozu ÚV HK bylo oproti předpokladu odebráno větší množství surové vody

Materiál - ostatní materiál
Výše spotřeby souvisí s provozem ÚV - údržba.

Provozní náklady - ostatní provozní náklady ve vlastní režii
Úspora na rozborech pitné vody na ÚV HK

Odpadní voda

Energie - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie)
Úspora zemního plynu na ČOV HK z důvodu výšší produkce kalového plynu.

Ostatní přímé náklady - opravy infrastrukturního majetku
Zvýšený počet havárií na kanalizačních sítích, vyšší potřeba čištění kanalizační sítě v období sucha.

Ostatní provozní náklady externí
Zvýšené množství likvidovaných kalů na ČOV HK.

Porovnání ceny vodného + stočného bez DPH

Kalkulace 81,60 Kč

Skutečnost 81,59 Kč

V Hradci Králové dne: 25.4.2016
Vypracoval: Ing. Tomáš Hosa