Královéhradecká provozní, a.s.

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	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné	Voda pitná 2012			Voda odpadní 2012		
	Nákladové položky	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	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	Měrná jednotka	Poznám-ka	Voda pitná		Voda odpadní	
	Nákladové položky			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

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
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	

Královéhradecká provozní, a.s.

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 vyhnívací 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 zbylý 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