Královéhradecká provozní

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

Pro kalendářní rok: **2013**

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 Nákladové položky	Voda pitná 2013 Skuteč.	 Kalkul.	 Rozdíl	Voda odpadní 2013 Skuteč.	 Kalkul.	 Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**27,936**	**28,240**	**-0,304**	**5,813**	**6,100**	**-0,287**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	13,655	13,955	-0,300	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	13,194	13,182	0,012	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,017	0,020	-0,003	3,271	3,600	-0,329
1.4	- ostatní materiál	1,070	1,083	-0,013	2,542	2,500	0,042
2.	**Energie**	**13,070**	**13,550**	**-0,480**	**17,217**	**18,800**	**-1,583**
2.1	- elektrická energie	12,269	12,700	-0,431	16,188	17,700	-1,512
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,801	0,850	-0,049	1,029	1,100	-0,071
3.	**Mzdy**	**8,712**	**8,900**	**-0,188**	**5,381**	**5,480**	**-0,099**
3	- přímé mzdy	6,152	6,300	-0,148	3,834	3,900	-0,066
3.2	- ostatní osobní náklady	2,560	2,600	-0,040	1,547	1,580	-0,033
4.	**Ostatní přímé náklady**	**141,956**	**144,934**	**-2,978**	**196,402**	**193,282**	**3,120**
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,321	0,323	-0,002	3,592	3,618	-0,026
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	33,434	36,290	-2,856	59,173	56,211	2,962
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	103,703	103,703	0,000	119,454	119,454	0,000
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	1,841	1,762	0,079
4.5	- ostatní provozní náklady externí	2,394	2,230	0,164	10,866	10,727	0,139
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	2,104	2,388	-0,284	1,476	1,510	-0,034
5.	**Finanční náklady**	**0,346**	**0,346**	**0,000**	**2,710**	**2,744**	**-0,034**
6.	**Výrobní režie**	**19,026**	**20,100**	**-1,074**	**22,544**	**24,400**	**-1,856**
7.	**Správní režie**	**21,903**	**20,500**	**1,403**	**25,798**	**24,700**	**1,098**
8.	**Úplné vlastní náklady**	**232,949**	**236,570**	**-3,621**	**275,865**	**275,506**	**0,359**
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	**6 344,50**	**6 336,30**	**8,20**	**5 846,90**	**5 876,00**	-29,10
B	Pořizovací cena provozního hmotného majetku	**4,20**	**4,15**	**0,05**	**35,50**	**35,50**	0,00
C	Počet pracovníků	**39,00**	**39,00**	**0,00**	**45,00**	**45,00**	0
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m^3	6,869	6,900	-0,031	0,000	0,000	0,000
E	- z toho domácnosti v mil. m^3	4,216	4,000	0,216	0,000	0,000	0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m^3	0,000	0,000	0,000	5,791	5,950	-0,159
G	- z toho domácnosti	0,000	0,000	0,000	3,550	3,400	0,150
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m^3	0,000	0,000	0,000	1,619	1,630	-0,011
I	Voda odpadní čištěná v mil. m^3	0,000	0,000	0,000	18,497	18,300	0,197
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m^3	1,612	1,600	0,012	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}**	**33,91**	**34,29**	**-0,37**	**37,23**	**36,35**	**0,88**

tabulka č.2a

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Nákladové položky	Měrná jednotka	Poznám-ka	Voda pitná Skuteč.	 Kalkul.	Voda odpadní Skuteč.	 Kalkul.
1	2	2a	2b	5	6	7	8
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	ř.8	232,949	236,570	275,865	275,506
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč		**25,072**	**22,330**	**14,292**	**20,465**
11.a	- podíl z ÚVN	%	ř.11/ř.10	10,76	9,44	5,18	7,43
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**	**258,021**	**258,900**	**290,157**	**295,971**
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m^3	ř.D,F+H	6,869	6,900	7,410	7,580
14.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m^3	ř.12/ř.13	37,52	37,52	39,05	39,05
15.	Cena pro vodné, stočné + DPH 15%	Kč/m^3		43,15	43,15	44,90	44,90

	Vypracoval:	Ing.Stanislav Rubáš	Datum:	25.3.2013	
	Kontroloval:	Ing. Lucie Králová	Schválil:	Ing.Jakub Hanzl generální ředitel	
	Telefon:	606 659 840			

tabulka č.2b

Královéhradecká provozní

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	**18,054**	**18,085**	**15,199**	**15,140**
16.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř.16/ř.12	7,00	6,99	5,24	5,12
17	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř.12-ř.16	239,967	240,815	274,958	280,831
17.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř10*(1-ř.16.a)	216,649	220,045	261,415	261,413
17.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř.17-ř.17a	23,318	20,770	13,543	19,418
18.	Cena pohyblivé složky	Kč/m^3	ř.17/ř.13	34,90	34,90	37,05	37,05
19.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m^3		40,14	40,14	42,61	42,61
Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c,)				a			

	Vypracoval:	Ing.Stanislav Rubáš	Datum:	25.3.2013	
	Kontroloval:	Ing. Lucie Králová	Schválil:	Ing.Jakub Hanzl	
	Telefon:	606 659 840		generální ředitel	

Královéhradecká provozní

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

Pro kalendářní rok: **2013**

Komentář

Pitná voda

Náklady na převzatou (nakoupenou) vodu
Nižší náklady jsou v důsledku nižšího prodeje vody (-0,3%) a snížení ztrát

Náklady na elektrickou energii
Rozdíl nákladů na energie proti kalkulaci je způsoben neznalostí distribučních poplatků v době tvorby kalkulace na další rok (rozdíl 3,7 %).

Náklady na opravy a údržbu
Mírný průběh zimy 2013 se projevil v nižším počtu poruch v období leden-březen, tudíž i ve snížení nákladů na opravy.

Ostatní náklady externí a ostatní náklady ve vlastní režii
V důsledku organizačních změn v minulém roce se část prací prováděla prostřednictvím externích dodavatelů a tedy náklady se přesunuly mezi položkami kalkulace.

Odpadní voda

Náklady na chemikálie
Výsledné náklady na chemikálie byly proti kalkulaci nižší vlivem provozních opatření a očekávanému vývoji zatížení na nátocích na ČOV.

Náklady na elektrickou energii
Vyšší náklady na elektrickou energii byly způsobeny povodněmi, které zásadně ovlivnily provoz kanalizace a ČOV v Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou. ČOV HK v tomto období také zanamela výrazně vyšší průtoky.

Náklady na opravy a údržbu
Náklady byly ovlivněny povodněmi, po kterých musely být odstraněny nánosy ze stok a kanalizačních objektů.

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: 25.3.2013
vypracoval: Ing.Staniskav Rubáš