



**Královéhradecká
provozní**

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

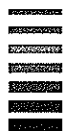
Pro kalendářní rok: **2014**

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**



tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
	Nákladové položky	Voda pitná			Voda odpadní		
		2014			2014		
		Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl	Skuteč.	Kalkul.	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		Voda odpadní	
				Skuteč.	Kalkul.	Skuteč.	Kalkul.
1	2	2a	2b	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m⁻³	Kč/m ³	ř.10/(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 provozni

Královéhradecká provozní, a.s.

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

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
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	ř.22*(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 <i>Jitka</i>	Datum:	21.3.2015
Kontroloval:	Ing. Lucie Králová	Schválil:	Ing. Jakub Hanzl
Telefon:	723 173 312		generální ředitel <i>Jakub Hanzl</i>

Jitka



**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 vodovodních sítích, 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.

Kalkulační zisk ve vodném

Kalkulační zisk je ovlivněn menším počtem poruch na vodovodních sítích, nižšími ztrátami a úsporami v energiích.

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.

Mzdy

V důsledku organizačních změn došlo k zařazení obsluh objektů přímo do stočného.

Náklady na opravy infrastrukturního majetku

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

Poplatky za vypouštění odpadních vod

Snížení nákladů bylo ovlivněno poklesem vypouštěného množství.

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