

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

Pro kalendářní rok: **2008**

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**

Předseda představenstva: Ing. Pavla Finfrlová, r.č. 505401/007

Místopředseda představenstva: Ing. Jiří Němec, r.č. 530618/055

člen představenstva: Ing. František Barák, r.č. 511124/188

Člen představenstva: Ing. Josef Malíř, r.č. 610911/1778

Člen představenstva: Ing. Pavel Louda, r.č. 590905/0642

2. Provozovatel:

Obchodní firma nebo název: **Královéhradecká provozní a.s.**

Sídlo: **Víta Nejedlého 893, Hradec Králové**

Identifikační číslo: **27462211**

Statutární orgán: **představenstvo**

předseda představenstva: Ing. Rostislav Čáp, r.č. 670516/2332

místopředseda představenstva: Ing. Otakar Divíšek, r.č. 530118/019

člen představenstva: Ing. Jiří Šolc, r.č. 620807/0022

člen představenstva: Ing. Jakub Hanzl, r.č. 670508/1427

člen představenstva: Etienne Petit, dat. nar. 22.11.1966

člen představenstva: Philippe Guitard, dat. nar. 24.06.1960

člen představenstva: Pavel Lipovský, r.č. 500824/038

člen představenstva: Ing. Josef Malíř, r.č. 610911/1778

člen představenstva: Ing. Miroslav Uchytíl, r.č. 580515/2496

tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
	Nákladové položky	Voda pitná			Voda odpadní		
		2008			2008		
		Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl	Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	34,153	39,282	-5,129	4,650	8,200	-3,550
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	13,728	13,612	0,116	x	x	x
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	16,627	22,470	-5,843	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,027	0,200	-0,173	3,296	7,000	-3,704
1.4	- ostatní materiál	3,771	3,000	0,771	1,354	1,200	0,154
2.	Energie	12,306	14,100	-1,794	13,536	18,700	-5,164
2.1	- elektrická energie	10,802	13,000	-2,198	12,892	17,800	-4,908
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	1,504	1,100	0,404	0,644	0,900	-0,256
3.	Mzdy	6,771	6,868	-0,097	3,494	10,980	-7,486
3	- přímé mzdy	4,806	5,050	-0,244	2,536	8,060	-5,524
3.2	- ostatní osobní náklady	1,965	1,818	0,147	0,958	2,920	-1,962
4.	Ostatní přímé náklady	106,798	98,888	7,910	145,391	138,711	6,679
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	27,619	20,419	7,200	44,769	35,358	9,411
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	72,369	72,369	0,000	87,593	87,593	0,000
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	x	1,861	1,860	x
4.5	- ostatní provozní náklady externí	1,458	1,900	-0,442	9,717	12,400	-2,683
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	5,352	4,200	1,152	1,451	1,500	-0,049
5.	Finanční náklady	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	0,008
6.	Výrobní režie	15,208	13,962	1,246	15,878	13,729	2,149
7.	Správní režie	21,707	18,880	2,827	22,663	18,566	4,097
8.	Úplné vlastní náklady	196,943	191,980	4,963	205,620	208,886	-3,275
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	6 080,85	4 137,17	1 943,68	5 714,56	3 883,81	1 830,75
B	Pořizovací cena provozního hmotného majetku	1,660	3,300	-1,640	4,060	3,090	0,970
C	Počet pracovníků	18,0	20,0	-2,0	22,0	32,0	-10,0
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	7,460	7,515	-0,055	x	x	x
E	- z toho domácnosti v mil. m ³	4,745	4,739	0,006	x	x	x
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³	x	x	x	6,515	6,651	-0,136
G	- z toho domácnosti	x	x	x	4,150	4,255	-0,105
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³	x	x	x	1,735	1,730	0,005
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³	x	x	x	16,076	17,850	-1,774
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³			0,000	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	26,400	25,546	0,854	24,924	24,924	0,000

tabulka č.2a

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
	Nákladové položky	Měrná jednotka	Poznámka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skuteč.	Kalkul.	Skuteč.	Kalkul.
1	2	2a	2b	5	6	7	8
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	ř.8	196,943	191,980	205,620	208,886
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč		7,141	12,085	18,830	17,756
11.a	- podíl z ÚVN	%	ř.11/ř.10	3,63	6,29	9,16	8,50
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	204,084	204,065	224,450	226,642
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	ř.D,F+H	7,460	7,515	8,250	8,381
14.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m ³	ř.12/ř.13	27,357	27,154	27,206	27,042
15.	Cena pro vodné, stočné + DPH	Kč/m ³		28,725	28,512	28,566	28,394

Vypracoval:	Ing.Milan Prchal	Datum:	26.6.2009
Kontroloval:	Ing.Milan Prchal	Schválil:	Ing.Jakub Hanzl
Telefon:	606 602 254		generální ředitel

tabulka č.2b

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě							
Řádek	Nákladové položky	Měrná jednotka	Poznámka	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	11,280	9,946	8,730	8,161
16.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř.16/ř.12	5,5	4,9	3,9	3,6
17	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř.12-ř.16	192,804	194,119	215,720	218,481
17.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř10*(1-ř.16.a)	186,058	182,623	197,622	201,364
17.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř.17-ř.17a	6,746	11,496	18,098	17,117
18.	Cena pohyblivé složky	Kč/m ³	ř.17/ř.13	25,845	25,831	26,148	26,069
19.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m ³		27,137	27,122	27,455	27,372
Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c,)							

Vypracoval:	Ing.Milan Prchal	Datum:	26.6.2009
Kontroloval:	Ing.Milan Prchal	Schválil:	Ing.Jakub Hanzl generální ředitel
Telefon:	606 602 254		

**CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE
CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ**Pro kalendářní rok: **2008****Komentář****Pitná voda****Náklady na nakoupenou vodu**

Při tvorbě kalkulace jsem předpokládali, že bude omezeno čerpání podzemních vod z hlavního zdroje Litá. Předpokládali jsme, že tento výpadek bude nutno kompenzovat nákupem vody. Ve skutečnosti jsme mohli čerpat vodu téměř po celý rok a proto jsou náklady nižší.

Náklady na elektrickou energii

V kalkulaci jsme na základě informací ČEZ počítali s nárůstem ceny elektrické energie. Podařilo se však vyjednat pro skupinu Veolia nižší cenu. Kromě toho jsme provedli technické opatření na úpravně vody v H.Králové spočívající ve využití zbytkového tlaku vody z přivaděče od vodních zdrojů, které vedlo ke snížení spotřeby elektrické energie.

Přímé mzdy a odvody

Oproti kalkulaci se část provozních pracovníků podílela na provádění oprav a údržby takže jejich mzda je součástí nákladů na opravy.

Náklady na opravy

Náklady na opravy se zvýšili vlivem zvýšeného výskytu havárií na vodovodních řadech. Dále jsme museli věnovat prostředky na údržbu úpravny vody, která je plánována jako záložní zdroj při snížení odběru podzemní vody.

Odpadní voda**Náklady na chemikálie**

Oproti kalkulaci bylo dosaženo úspory vlivem snížení ceny metanolu, používaného na ČOV H.Králové o téměř 50%. Dalším důvodem nižších nákladů je celkově nižší nátok na ČOV (nižší balastní vody i odpadní vody).

Náklady na elektrickou energii

V kalkulaci jsme na základě informací ČEZ počítali s nárůstem ceny elektrické energie. Podařilo se však vyjednat pro skupinu Veolia nižší cenu. Dále jsme provedli technické opatření na čerpací stanici odpadních vod na čistírně v Hradci Králové

spočívající ve zvýšení hladiny splaškových vod v hlavní stoce ke snížení čerpan výšky což má za následek úsporu elektrické energie.

Přímé mzdy a odvody

Oproti kalkulaci se část provozních pracovníků podílela na provádění oprav a údržby takže jejich mzda je součástí nákladů na opravy.

Náklady na opravy

Zvýšení nákladů na opravy souvisí se změnou metodiky vykazování nákladů na údržbu, která byla provedena v roce 2007. V položce nákladů na opravy se tudíž objevily náklady na mzdy a odvody a také část subdodávek z položky ostatních externích nákladů.

Výrobní a správní režie

Celková výrobní a správní režie společnosti je rozpočítána mezi vodné, stočné a ostatní činnosti v poměru úplných vlastních nákladů. Objem nákladů ostatních činností oproti minulému období poklesl v souvislosti s poklesem tržeb za poskytované služby.

Naproti tomu náklady vodného a stočného, zejména vlivem zvyšování nájemného, rostou a tím dochází k tomu, že se do ceny vodného a stočného promítá větší část režijních nákladů.

V Hradci Králové dne 25.6.2009

vypracoval: Ing.Milan Prchal