

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

Pro kalendářní rok: **2009**

1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:

Obchodní firma nebo název: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.**
Sídlo: **Vita Nejedlého 893, Hradec Králové**
Identifikační číslo: **48172898**
Statutární orgán: **představenstvo**

2. Provozovatel:

Obchodní firma nebo název: **Královéhradecká provozní a.s.**
Sídlo: **Vita Nejedlého 893, Hradec Králové**
Identifikační číslo: **27462211**
Statutární orgán: **představenstvo**

tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
Řádek	Nákladové položky	Voda pitná			Voda odpadní		
		2009			2009		
		Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl	Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	31,805	40,662	-8,857	5,183	6,710	-1,527
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	15,603	13,612	1,991	x	x	x
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	14,483	23,680	-9,197	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,320	0,210	0,110	3,120	5,450	-2,330
1.4	- ostatní materiál	1,399	3,160	-1,761	2,063	1,260	0,803
2.	Energie	13,487	14,351	-0,864	13,307	17,803	-4,496
2.1	- elektrická energie	12,721	13,191	-0,470	12,975	16,853	-3,878
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,766	1,160	-0,394	0,332	0,950	-0,618
3.	Mzdy	3,276	7,380	-4,104	6,946	2,700	4,246
3	- přímé mzdy	2,287	5,430	-3,143	5,005	2,000	3,005
3.2	- ostatní osobní náklady	0,989	1,950	-0,961	1,941	0,700	1,241
4.	Ostatní přímé náklady	133,925	121,371	12,554	166,525	176,836	-10,311
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	34,908	22,625	12,283	41,145	50,085	-8,940
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	90,316	90,316	0,000	110,241	110,241	0,000
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	x	x	x	1,893	1,860	0,033
4.5	- ostatní provozní náklady externí	1,444	2,000	-0,556	11,177	13,070	-1,893
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	7,257	6,430	0,827	2,069	1,580	0,489
5.	Finanční náklady	0,000	0,000	0,000	0,977	2,250	-1,273
6.	Výrobní režie	17,414	14,720	2,694	18,411	14,470	3,941
7.	Správní režie	23,029	19,900	3,129	24,347	19,570	4,777
8.	Úplné vlastní náklady	222,936	218,384	4,552	235,696	240,339	-3,370
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VUME	6 299,99	6 080,85	219,140	5 965,59	5 714,56	251,030
B	Požizovací cena provozního hmotného majetku	3,406	1,660	1,746	4,378	4,060	0,318
C	Počet pracovníků	22,0	52,0	-30,000	37,0	15,0	22,000
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	7,233	7,455	-0,222	x	x	x
E	- z toho domácnosti v mil. m ³	4,704	4,739	-0,035	x	x	x
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³	x	x	x	6,354	6,619	-0,265
G	- z toho domácnosti	x	x	x	4,094	4,255	-0,161
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³	x	x	x	1,702	1,700	0,002
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³	x	x	x	16,051	17,900	-1,849
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	1,726	2,200	-0,474	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.m³	30,822	29,294	1,528	29,257	28,890	0,367

tabulka č.2a

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
Řádek	Nákladové položky	Měrná jednotka	Poznám-ka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skuteč.	Kalkul.	Skuteč.	Kalkul.
1	2	2a	2b	5	6	7	8
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	f.8	222,936	218,384	235,696	240,339
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč		3,732	12,740	16,682	18,710
11.a	- podíl z ÚVN	%	f.11/f.10	1,67	5,83	7,08	7,78
11.b	- z toho f.12 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč		0,000	0,000	0,000	0,000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	f.10+f.11	226,668	231,124	252,378	259,049
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	f.D,F+H	7,233	7,455	8,056	8,319
14.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m ³	f.12/f.13	31,338	31,003	31,328	31,139
15.	Cena pro vodné, stočné + DPH	Kč/m ³		34,158	33,793	34,147	33,942

Vypracoval:	Ing.Milan Prchal	Datum:	27.6.2010
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	Poznám-ka	Voda pitná		Voda odpadní	
				Skuteč.	Kalkul.	Skuteč.	Kalkul.
1	2	2a	2b	5	6	7	8
16.	Pevná složka - (UVN + zisk)	mil.Kč	z ř.12	13,216	11,539	10,124	9,312
16.a	- podíl z celkových UVN a zisku	%	ř.16/ř.12	5,8	5,0	4,0	3,6
17	Pohyblivá složka - (UVN + zisk)	mil.Kč	ř.12-ř.16	213,452	219,585	242,254	249,737
17.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř.10*(1-ř.16.a)	209,938	207,481	226,241	231,700
17.b	; kalkulační zisk	mil.Kč	ř.17-ř.17a	3,514	12,104	16,013	18,037
18.	Cena pohyblivé složky	Kč/m ³	ř.17/ř.13	29,511	29,455	30,071	30,020
19.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m ³		32,167	32,106	32,778	32,722
Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c)							

Vypracoval:	Ing. Milan Prechal	Datum:	27.6.2010
Kontroloval:	Ing. Milan Prechal	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: 2009

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. V druhé polovině května byla společnost nucena obnovit provoz úpravny vody z řeky Orlice, takže plánované množství nakoupené vody nebylo odebráno.

Náklady na elektrickou energii

Mírně nižších nákladů na elektrickou energii bylo dosaženo provozními úsporami a také to způsobila nižší výroba vody (nižší fakturace)

Přímé mzdy a odvody

V průběhu roku došlo k převedení pracovníků vodoměrné služby z činnosti vodné do výrobní režie, která se rozúčtovává na vodné a stočné. Důvodem je snaha o spravedlivější rozpočítání nákladů.

Náklady na opravy

Náklady na opravy se zvýšily vlivem zvýšeného výskytu havárií na vodovodních řadech, především v zimních měsících roku.

Řadu údržbových prací a oprav vyvolalo vynucené spuštění úpravny vody v Hradci Králové

Odpadní voda

Náklady na chemikálie

Došlo k významné úspoře koagulantu - síranu železitého z důvodu využití jiného zdroje železa pro proces srážení na ČOV H.Králové.

Dalším důvodem nižších nákladů je celkově nižší nátok na ČOV (nižší balastní vody i odpadní vody) a tím také nižší spotřeba metanolu z důvodu vyšší koncentrace organického znečištění odpadních vod.

Náklady na elektrickou energii

Úspora je hlavně způsobena poklesem množství vyčištěné vody, čímž se hlavně zvýšila účinnost čerpání odpadních vod. Dalšíh úspor bylo dosaženo optimalizací čerpací techniky (účinnější čerpadla).

Náklady na ostatní energie

Podstatné úspory bylo dosaženo tím, že do vyhnívacích nádrží na ČOV Hradec Králové se začal dávkovat externí substrát. Tím se zintenzivnil anaerobní proces vyhnívání, který sám o sobě produkuje teplo a navíc dochází ke zvýšení produkce bioplynu. Tak dochází k úsporám na vytápění vyhnívacích nádrží, které mohou být i v zimních měsících přitápěny bioplynem bez potřeby zemního plynu.

Přímé mzdy a odvody

V průběhu roku došlo k převedení pracovníků obsluhy ČOV přímo na jednotlivé lokality. Ve starém finančním systému bylo nutno tyto pracovníky přeúčtovat přes vnitropodnikov sazby a objevovali se v položce oprav.

Náklady na opravy

Projevil se zda výše zmíněný převod pracovníků obsluhy a dále následující skutečnosti: Vzhledem k tomu, že v roce 2009 byla zahájena rekonstrukce tří nejvýznamějších objektů - ČOV Hradec Králové, ČOV Nový Bydžov a ČS Farářství, byly v druhém pololetí utlumeny opravy těchto objektů.

Výrobní a správní režie

Výrobní režie se zvýšila již výše zmíněným převodem pracovníků vodoměrné služby na úkor činnosti vodného. 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 zůstal téměř stejný. Naproti tomu náklady vodného a stočného, zejména vlivem zvyšování nájemného, vzrostly a tím dochází k tomu, že se do ceny vodného a stočného promítá větší část režijních nákladů.

V Hradci Králové dne: 27.6.2010
vypracoval: Ing.Milan Prchal