VEOLIA VODA

Královéhradecká provozní, a.s.

Obecní úřad Všestary
Došlo: 29. 06. 2011
Čís. jednací: Př.: 1/1
Ukládací značka:

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

Pro kalendářní rok: **2010**

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**

VEOLIA VODA

Královéhradecká provozní, a.s.

tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná			Voda odpadní		
		2010			2010		
		Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl	Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**31,179**	**31,719**	**-0,540**	**3,604**	**3,472**	**0,132**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	14,941	14,816	0,125	x	x	x
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	14,511	15,429	-0,918	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	0,404	0,375	0,029	1,941	1,764	0,177
1.4	- ostatní materiál	1,323	1,099	0,224	1,663	1,708	-0,045
2.	**Energie**	**15,688**	**15,703**	**-0,015**	**19,551**	**19,316**	**0,235**
2.1	- elektrická energie	13,645	14,020	-0,375	19,052	18,892	0,160
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	2,043	1,683	0,360	0,499	0,424	0,075
3.	**Mzdy**	**5,389**	**5,396**	**-0,007**	**7,959**	**8,004**	**-0,045**
3	- přímé mzdy	3,830	3,839	-0,009	5,706	5,743	-0,037
3.2	- ostatní osobní náklady	1,559	1,557	0,002	2,253	2,261	-0,008
4.	**Ostatní přímé náklady**	**132,696**	**125,323**	**7,373**	**171,935**	**168,332**	**3,603**
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,420	0,431	-0,011	0,543	0,549	-0,006
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	36,706	29,615	7,091	43,258	39,748	3,510
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	92,098	92,099	-0,001	116,043	116,043	0,000
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	x	x	x	1,998	2,064	-0,066
4.5	- ostatní provozní náklady externí	0,796	0,833	-0,037	9,047	8,991	0,056
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	2,676	2,345	0,331	1,046	0,937	0,109
5.	**Finanční náklady**	**0,026**	**0,026**	**0,000**	**2,808**	**2,833**	**-0,025**
6.	**Výrobní režie**	**15,600**	**15,277**	**0,323**	**17,361**	**16,771**	**0,590**
7.	**Správní režie**	**22,318**	**21,992**	**0,326**	**24,829**	**24,141**	**0,688**
8.	**Úplné vlastní náklady**	**222,896**	**215,436**	**7,460**	**248,047**	**242,869**	**5,178**
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	6 313,50	6 299,99	13,510	6 069,99	5 965,59	104,400
B	Pořizovací cena provozního hmotného majetku	4,936	3,406	1,530	4,623	4,378	0,245
C	Počet pracovníků	22,0	22,0	0,000	37,0	37,0	0,000
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m^3	7,226	7,219	0,007	x	x	x
E	- z toho domácnosti v mil. m^3	4,860	4,739	0,121	x	x	x
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m^3	x	x	x	6,297	6,338	-0,041
G	- z toho domácnosti	x	x	x	4,269	4,255	0,014
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m^3	x	x	x	1,716	1,702	0,014
I	Voda odpadní čištěná v mil. m^3	x	x	x	18,204	16,051	2,153
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m^3	1,689	1,726	-0,037	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}**	**30,846**	**29,843**	**1,003**	**30,956**	**30,208**	**0,748**

tabulka č.2a

Řádek	Nákladové položky	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
		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	ř.8	222,896	215,436	248,047	242,869
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč		11,853	18,985	12,506	18,429
11.a	- podíl z ÚVN	%	ř.11/ř.10	5,32	8,81	5,04	7,59
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**	**234,749**	**234,421**	**260,553**	**261,298**
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m^3	ř.D,F+H	7,226	7,219	8,013	8,040
14.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m^3	ř.12/ř.13	32,487	32,473	32,516	32,500
15.	Cena pro vodné, stočné + DPH	Kč/m^3		35,411	35,395	35,443	35,425

	Vypracoval:	Ing.Milan Prchal	Datum:	29.6.2011	
	Kontroloval:	Ing.Milan Prchal	Schválil:	Ing.Jakub Hanzl	
	Telefon:	606 602 254		generální ředitel	

VEOLIA VODA

Královéhradecká provozní, a.s.

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	14,152	13,975	11,543	11,340
16.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř.16/ř.12	6,0	6,0	4,4	4,3
17	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř.12-ř.16	220,597	220,446	249,010	249,958
17.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř10*(1-ř.16.a)	209,459	202,593	237,058	232,329
17.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	ř.17-ř.17a	11,138	17,853	11,952	17,629
18.	Cena pohyblivé složky	Kč/m^3	ř.17/ř.13	30,53	30,54	31,08	31,09
19.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m^3		33,28	33,59	33,87	34,20
Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c,)							

	Vypracoval:	Ing.Milan Prchal	Datum:	29.6.2011	
	Kontroloval:	Ing.Milan Prchal	Schválil:	Ing.Jakub Hanzl	
	Telefon:	606 602 254		generální ředitel	

Vyvěšeno: 29. 06. 2011

Sejmuto:

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

Pro kalendářní rok: **2010**

Komentář

Pitná voda

Náklady na nakoupenou vodu

Nižší náklady na nakoupenou vodu jsou důsledkem těchto okolností: Bylo odebráno méně vody nakoupené na úkor vyššího čerpání podzemní vody. Rovněž bylo odebráno nižší množství povrchové vody z Orlice. Cena vody předané byla ve skutečnosti mírně nižší, než předpokládal plán

Náklady na elektrickou energii

Mírně nižších nákladů na elektrickou energii bylo dosaženo provozními úsporami a také to způsobila nižší výroba vody ve vlastním zdroji Orlice.

Ostatní energie

K nárůstu nákladů oproti plánu došlo z důvodu vyšší spotřeby plynu a páry na vytápění objektů. Topné období jak na začátku, tak na konci roku bylo mimořádně dlouhé.

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

V druhé polovině roku byl zahájen zkušební provoz ČOV Hradec Králové po rekonstrukci. V tomto období byla spotřeba chemikálií zvýšená z důvodu spouštění nové technologie odstraňování dusíku (PDN filtr).

Náklady na elektrickou energii

Mírné zvýšení nákladů je způsobeno vývojem množství odváděných a čištěných vod a zprovozněním nových technologií v průběhu roku (PDN filtr, kanalizace Rusek)

Náklady na ostatní enegie

K nárůstu nákladů oproti plánu došlo z důvodu vyšší spotřeby plynu a páry na vytápění objektů. Topné období jak na začátku, tak na konci roku bylo mimořádně dlouhé.

Náklady na opravy
Vyšší náklady na opravy proti kalkulaci byly způsobené zvýšenou potřebou na proplachy kanalizací v úsecích, kde docházelo při přívalových srážkám k omezení kapacity potrubí.

Výrobní a správní režie

V plánové kalkulaci byl uvažován nárůst režijních nákladů oproti loňskému roku o index nárůstu spotřebitelských cen (inflaci). Ve skutečnosti byl však nárůst jak správní, tak i výrobní režie vyšší.

V Hradci Králové dne: 29.6.2011
vypracoval: Ing.Milan Prchal

Vyvěšeno: 29. 06. 2011

Sejmuto: