

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

Pro kalendářní rok: **2007**

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

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná			Voda odpadní		
		2007			2007		
		Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl	Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	34,932	37,093	2,161	7,636	8,120	0,484
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	14,076	13,612	-0,464	x	x	x
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	16,795	21,400	4,605	1,861	0,000	-1,861
1.3	- chemikálie	0,075	0,000	-0,075	4,834	7,000	2,166
1.4	- ostatní materiál	3,986	2,081	-1,905	0,941	1,120	0,179
2.	Energie	10,623	14,325	3,702	14,621	14,140	-0,481
2.1	- elektrická energie	9,714	13,693	3,979	13,971	13,241	-0,730
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,909	0,632	-0,277	0,650	0,899	0,249
3.	Mzdy	6,110	6,523	0,413	2,656	10,431	7,775
3	- přímé mzdy	4,262	4,810	0,548	1,896	7,680	5,784
3.2	- ostatní osobní náklady	1,848	1,713	-0,135	0,760	2,751	1,991
4.	Ostatní přímé náklady	100,026	93,906	-6,120	124,605	116,626	-7,979
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	22,746	18,323	-4,423	42,070	14,224	-27,846
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	69,600	69,600	0,000	70,495	73,827	3,332
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	x	x	x	1,769	1,675	-0,094
4.5	- ostatní provozní náklady externí	2,588	1,871	-0,717	8,901	14,050	5,149
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	5,092	4,112	-0,980	1,370	12,850	11,480
5.	Finanční náklady	0,000	0,000	0,000	0,393	0,000	-0,393
6.	Výrobní režie	12,802	13,675	0,873	12,652	13,447	0,795
7.	Správní režie	17,536	18,492	0,956	17,330	18,184	0,854
8.	Úplné vlastní náklady	182,029	184,014	1,985	179,893	180,948	1,055
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	6 000,61	6 000,61	0,00	5 682,45	5 682,45	0,00
B	Pořizovací cena provozního hmotného majetku	3,088	3,088	0,000	3,297	3,297	0,000
C	Počet pracovníků	33,000	33,000	0,000	26,000	26,000	0,000
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	7,498	7,635	0,137	x	x	x
E	- z toho domácností v mil. m ³	4,787	4,385	-0,402	x	x	x
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³	x	x	x	6,669	6,871	0,202
G	- z toho domácností	x	x	x	4,218	4,255	0,037
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³	x	x	x	1,736	1,700	-0,036
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³	x	x	x	17,972	17,032	-0,940
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	2,200	2,894	0,694	0,000	0,000	0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³	0,000	0,000	0,000	0,233	0,000	-0,233
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m⁻³	24,28	24,10	-0,18	21,40	21,11	-0,29

tabulka č.2

Řádek	Nákladové položky	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
		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	182,029	184,014	179,893	180,948
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč		3,092	4,385	12,297	14,997
11.a	- podíl z ÚVN	%	ř.11/ř.10	1,70	2,38	6,84	8,29
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	185,121	188,399	192,190	195,945
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	ř.D,F+H	7,498	7,635	8,405	8,571
14.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m ³	ř.12/ř.13	24,689	24,676	22,866	22,861
15.	Cena pro vodné, stočné + DPH	Kč/m ³		25,924	25,909	24,009	24,004
	Vypracoval:	Ing.Milan Prchal	Datum:	25.6.2008			
	Kontroloval:	Ing.Milan Prchal	Schválil:	Ing.Jakub Hanzl			
	Telefon:	606 602 254		generální ředitel			

**CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE
CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ**Pro kalendářní rok: **2007****Komentář****Pitná voda**

Největší rozdíly vznikly v nákladech na nakoupenou vodu. V období kalkulace jsme předpokládali, že dojde k omezení možnosti čerpání podzemní vody v lokalitě Litá. To vyvolalo nutnost nákupu pitné vody a zvýšení nákladů, které jsme promítli do kalkulace. Ve skutečnosti potom došlo k dohodě s orgány státní správy a čerpání omezeno nebylo. Další úspora nákladů vznikla ve spotřebě elektrické energie, kdy jednak byly uplatněny výhodnější ceny pro skupinu Veolia, jednak došlo k úspoře výměnou čerpadla na úpravně Hradec Králové. Naproti tomu díky úspoře nákladů byly provedeny opravy ve větším rozsahu než předpokládal plán.

Odpadní voda

Zásadní skutečností, která ovlivnila kalkulaci odpadní vody, byl nákup čistírny OV v Novém Bydžově společností VAK Hradec Králové a následné předání do provozování naší společnosti. V době tvorby kalkulace jsme předpokládali, že čistírna bude předána k 1.1.2007. Proto v kalkulaci bylo započteno zvýšené nájemné (podle odpisů nakoupaného majetku) a provozní náklady čistírny za celý rok. Ve skutečnosti jsem ale čistírnu začali provozovat až od 1.4.2007 a zvýšení nájemného se v roce 2007 neprojevovalo. Naproti tomu jsme ještě za první čtvrtletí museli platit původnímu provozovateli náklady na čištění OV z Nového Bydžova.

Další rozdíly vyplynuly ze změny metodiky účtování oprav a údržby. Abychom byli schopni vykázat majiteli objem nákladů na údržbu a opravy, které provádíme ve vlastní režii, jsou tyto náklady formou vnitropodnikových nákladů účtovány na jednotlivé lokality. Proto jsou prvotní náklady (mzdy, materiál, externí subdodávky) nižší než v kalkulaci, naproti tomu jsou ve skutečnosti vyšší náklady na opravy a údržbu).

Kromě toho jsme do údržby zahrnuli i náklady na čištění kanalizace tlakovým vozem, které byly vyšší než jsme původně předpokládali z důvodu odprodeje starého tlakového vozu. Tím se snížili ostatní provozní náklady ve vlastní režii.

Celkově kalkulaci vodného i stočného ovlivnila skutečnost, že fakturace a tedy i tržby byly nižší než plán stanovený v kalkulaci. Důvodem bylo zejména ukončení činnosti společnosti PML v N.Bydžově a pokles spotřeby u velkooběhvatelů.

V Hradci Králové dne 25.6.2008

vypracoval: Ing.Milan Prchal

