



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

Pro kalendářní rok: 2015

Komentář

Pitná voda

Materiál - surová voda podzemní + povrchová

Během provozu ÚV HK bylo oproti předpokladu odebráno větší množství surové vody

Materiál - ostatní materiál

Výše spotřeby souvisí s provozem ÚV - údržba.

Provozní náklady - ostatní provozní náklady ve vlastní režii

Úspora na rozborech pitné vody na ÚV HK

Odpadní voda

Energie - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie)

Úspora zemního plynu na ČOV HK z důvodu vyšší produkce kalového plynu.

Ostatní přímé náklady - opravy infrastrukturního majetku

Zvýšený počet havárií na kanalizačních sítích, vyšší potřeba čištění kanalizační sítě v období sucha.

Ostatní provozní náklady externí

Zvýšené množství likvidovaných kalů na ČOV HK.

Porovnání ceny vodného + stočného bez DPH

Kalkulace 81,60 Kč

Skutečnost 81,59 Kč

V Hradci Králové dne: 25.4.2016
Vypracoval: Ing. Tomáš Hosa



tabulka č.1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
Řádek	Nákladové položky	Voda pitná			Voda odpadní		
		2015	2015	2015	2015	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	34,304	32,534	1,770	6,304	6,000	0,304
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	17,427	15,824	1,603	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	13,496	13,510	-0,014	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	1,783	1,900	-0,117	4,075	3,900	0,175
1.4	- ostatní materiál	1,598	1,300	0,298	2,229	2,100	0,129
2.	Energie	10,911	11,100	-0,189	13,375	14,700	-1,325
2.1	- elektrická energie	9,811	10,000	-0,189	13,163	13,600	-0,437
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	1,100	1,100	0,000	0,212	1,100	-0,888
3.	Mzdy	8,401	8,200	0,201	4,989	4,900	0,089
3	- přímé mzdy	5,919	5,750	0,169	3,540	3,450	0,090
3.2	- ostatní osobní náklady	2,482	2,450	0,032	1,449	1,450	-0,001
4.	Ostatní přímé náklady	154,470	156,777	-2,307	192,739	184,136	8,603
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,271	0,300	-0,029	3,549	3,600	-0,051
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	45,772	48,050	-2,278	63,527	54,800	8,727
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	108,427	108,427	0,000	125,663	125,736	-0,073
4.4.	prostředky obnovy infrastrukturního majetku						
5.	Provozní náklady	4,454	4,800	-0,346	15,312	14,100	1,212
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	1,458	1,800	-0,342
5.2.	- ostatní provozní náklady externí	1,462	1,400	0,062	11,240	9,700	1,540
5.3.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	2,992	3,400	-0,408	2,614	2,600	0,014
6.	Finanční náklady	0,285	0,300	-0,015	1,879	2,000	-0,121
7.	Finanční výnosy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	25,056	25,200	-0,144	27,618	26,500	1,118
9.	Správní režie	20,609	19,500	1,109	22,717	20,500	2,217
10.	Úplné vlastní náklady	258,490	258,411	0,079	284,933	272,836	12,097
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	6,867	6,900	-0,033	0,000	0,000	0,000
E	- z toho domácnosti v mil. m ³	4,256	4,200	0,056	0,000	0,000	0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³	0,000	0,000	0,000	5,749	5,600	0,149
G	- z toho domácnosti	0,000	0,000	0,000	3,565	3,600	-0,035
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³	0,000	0,000	0,000	1,508	1,600	-0,092
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³	0,000	0,000	0,000	14,640	15,000	-0,360
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	1,578	1,600	-0,022	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

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
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m⁻³	Kč/m ³	ř.10/D(F+H)	37,642	37,451	39,263	37,894
12.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	ř.10	258,490	258,411	284,933	272,836
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		21,819	23,004	10,960	21,083
14.	- podíl z ÚVN	%	ř.13/ř.12	8,44	8,90	3,85	7,73
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	280,309	281,415	295,893	293,919
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	ř.D,F+H	6,867	6,900	7,257	7,200
18.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m ³	ř.16/ř.17	40,82	40,78	40,77	40,82
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH 15%	Kč/m ³	ř.18+DPH	46,94	46,90	46,89	46,95

Vypracoval:	Bc. Jitka Truksová	Datum:	25.4.2016
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	19,529	19,568	16,194	16,713
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	ř.21/ř.16	6,97	6,95	5,47	5,69
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	ř.16-ř.21	260,780	261,847	279,699	277,206
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	ř.22*(1-ř.21.a)	240,481	240,442	269,339	257,322
22.b	; kalkulační zisk	mil.Kč	ř.22-ř.22aa	20,299	21,404	10,360	19,884
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m ³	ř.22/ř.17	37,98	37,95	38,54	38,50
24.	Cena pohyblivé složky + DPH 15%	Kč/m ³	ř.23+DPH	43,67	43,64	44,32	44,28
25.	Parametry pevné složky § 32						

Vypracoval:	Bc. Jitka Truksová	Datum:	25.4.2016
Kontroloval:	Ing. Lucie Králová	Schválil:	Ing. Jakub Hanzl
Telefon:	723 173 312		generální ředitel

Truk.