

Královéhradecká provozni

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

Pro kalendářní rok: 2016

Komentář

Pitná voda

Materiál - ostatní materiál

Výše spotřeby materiálu souvisí se zvýšenými náklady na údržbu ÚV HK a obnovou prostředků BOZP.

Energie - elektrická energie

Úspory elektrické energie vznikly díky využití frekvenčních měničů na zdrojích Litá a kratšímu provozu úpravní vody HK.

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

Zvýšené náklady na vytápění objektů, vliv nižších zimních teplot.

Ostatní přímé náklady - odpisy a prostředky obnovy Infrastrukturního majetku

Nákup investic proběhl v druhé polovině roku, tím došlo ke snížení odpisů.

Ostatní přímé náklady - opravy Infrastrukturního majetku

Zvýšení nákladů je způsobeno nárůstem počtu havárií na vodovodech v roce 2016.

Finanční náklady

Zde se projevuje snížení úrokových sazeb - bankovní výlohy, zahraniční platební příkazy, půjčky.

Správní režie

Pokles v oblasti právních služeb.

Odpadní voda

Materiál - ostatní materiál

Výše spotřeby materiálu souvisí se zvýšenými náklady na opravy a údržbu na ČOV HK a na obnovu prostředků BOZP.

Energie - elektrická energie

Úspora elektrické energie přímo souvisí s vyšší výrobou bioplynu a s nižším množstvím vyčištěných odpadních vod.

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

Úspora je dána vyšší produkcí bioplynu a tím nižší potřebou zemního plynu na ČOV HK.

Ostatní přímé náklady - opravy infrastrukturního majetku

Zvýšený počet havárií na kanalizačních sítích.

Provozní náklady - poplatky za vypouštění odpadních vod

Snižování nákladů je dáno narovnáním stavu záloh na odpadní vodu stanovených ČIŽP na skutečnost roku 2016.

Provozní náklady - ostatní provozní náklady externí

Snižování externích nákladů je ovlivněno nahrazením externích činností vlastní činností.

Provozní náklady - ostatní provozní náklady ve vlastní režii

Zvýšení nákladů ve vlastní režii odpovídá snížení externích nákladů, tj. nahrazení externí činností vlastní činností.

Finanční náklady

Snižování bankovních výloh - zahraniční platební příkazy, snížení úrokových sazeb - půjčka PVK, K3.

Kalkulační zisk

Snižování kalkulačního zisku na vodném a stočném je dán sníženým množstvím fakturovaných m³. Je ovlivněn také vyšší úplných vlastních nákladů.

Porovnání ceny vodného + stočného bez DPH (pohyblivá složka)

Kalkulace (fakturovaná cena)	82,91 Kč/m ³
Přepočtená kalkulace dle skutečných výnosů a nákladů	83,01 Kč/m ³

V Hradci Králové dne: 25.4.2017
Výpracoval: Ing. Tomáš Hosa
Bc. Jarka Truksová



Handwritten signature and stamp.

tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
		Voda pitná			Voda odpadní		
		2016			2016		
	Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl	Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	36,702	36,213	0,489	6,437	6,031	0,406
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	18,363	18,576	-0,213	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	13,269	13,580	-0,311	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	2,885	2,750	0,135	4,116	3,920	0,196
1.4	- ostatní materiál	2,185	1,307	0,878	2,321	2,111	0,210
2.	Energie	11,572	13,856	-2,284	12,676	18,274	-5,598
2.1	- elektrická energie	10,278	12,750	-2,472	11,646	17,168	-5,522
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	1,294	1,106	0,188	1,030	1,106	-0,076
3.	Mzdy	8,573	8,241	0,332	5,164	4,924	0,240
3	- přímé mzdy	6,052	5,779	0,273	3,672	3,467	0,205
3.2	- ostatní osobní náklady	2,521	2,462	0,059	1,492	1,457	0,035
4.	Ostatní přímé náklady	158,088	155,393	2,695	201,141	195,108	6,033
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,254	0,302	-0,048	3,826	3,618	0,208
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	46,814	44,071	2,743	71,034	65,113	5,921
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	111,020	111,020	0,000	126,281	126,377	-0,096
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku						
5.	Provozní náklady	6,374	6,724	-0,350	14,095	15,325	-1,230
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	1,367	1,809	-0,442
5.2	- ostatní provozní náklady externí	3,136	3,307	-0,171	9,773	10,903	-1,130
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	3,238	3,417	-0,179	2,955	2,613	0,342
6.	Finanční náklady	0,207	0,302	-0,095	1,596	2,010	-0,414
7.	Finanční výnosy						
8.	Výrobní režie	25,449	25,326	0,123	27,631	26,633	0,998
9.	Správní režie	18,340	19,598	-1,258	19,912	20,603	-0,691
10.	Úplné vlastní náklady	265,305	265,653	-0,348	288,652	288,908	-0,256
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	6 052,19	6 111,00	-58,81	5 900,57	6 850,00	-949,43
B	Pořizovací cena provozního hmotného majetku	4,16	4,20	-0,04	39,58	39,31	0,27
C	Počet pracovníků	50	50	0	50	50	0
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	6,841	6,900	-0,059			0,000
E	- z toho domácností v mil. m ³	4,279	4,100	0,179			0,000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m ³			0,000	6,594	6,011	0,583
G	- z toho domácností			0,000	3,559	3,555	0,004
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³			0,000	0,728	1,540	-0,812
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³			0,000	13,879	14,640	-0,761
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m ³	1,580	1,578	0,002			0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m ³	0,000	0,000	0,000			0,000

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
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m⁻³	Kč/m ³	ř.10/D/(F+H)	38,78	38,50	39,42	38,26
12.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	ř.10	265,305	265,653	288,652	288,908
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč		21,379	23,119	12,262	21,188
14.	- podíl z ÚVN	%	ř.13/ř.12	8,06	8,70	4,25	7,33
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	286,684	288,772	300,914	310,096
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m ³	ř.D,F+H	6,841	6,900	7,322	7,551
18.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m ³	ř.16/ř.17	41,91	41,85	41,10	41,06
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH 15%	Kč/m ³	ř.18+DPH	48,19	48,13	47,26	47,22

Vypracoval:	Bc. Jitka Truksová	Datum:	25.4.2017
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 f.16	20,309	20,208	16,708	16,817
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	f.21/f.16	7,08	7,00	5,55	5,42
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	f.16-f.21	266,375	268,564	284,206	293,279
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	f.22*(1-f.21.a)	246,511	247,063	272,625	273,240
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	f.22-f.22a	19,864	21,501	11,581	20,039
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m ³	f.22/f.17	38,94	38,92	38,82	38,84
24.	Cena pohyblivé složky + DPH 15%	Kč/m ³	f.23+DPH	44,78	44,76	44,64	44,67
25.	Parametry pevné složky § 32 odst. 1 (a,b,c.)						

Vypracoval:	Bc. Jitka Truksová	Datum:	25.4.2017
Kontroloval:	Ing. Lucie Králová	Schválil:	Ing. Jakub Hanzl
Telefon:	723 173 312		generální ředitel