



**Královéhradecká  
provozní**

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

Pro kalendářní rok: **2015**

**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: **27461211**  
Statutární orgán: **představenstvo**



tabulka č.1

| Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné |   |                |                |               |                |                |               |
|---|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Řádek                                       | Nákladové položky                                       | Voda pitná     |                |               | Voda odpadní   |                |               |
|   |   | 2015           |                |               | 2015           |                |               |
|   |   | Skuteč.        | Kalkul.        | Rozdíl        | Skuteč.        | Kalkul.        | Rozdíl        |
| 1   | 2   | 3              | 4              | 5             | 6              | 7              | 8             |
| <b>1.</b>                                   | <b>Materiál</b>   | <b>34,304</b>  | <b>32,534</b>  | <b>1,770</b>  | <b>6,304</b>   | <b>6,000</b>   | <b>0,304</b>  |
| 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         |
| <b>2.</b>                                   | <b>Energie</b>  | <b>10,911</b>  | <b>11,100</b>  | <b>-0,189</b> | <b>13,375</b>  | <b>14,700</b>  | <b>-1,325</b> |
| 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        |
| <b>3.</b>                                   | <b>Mzdy</b>   | <b>8,401</b>   | <b>8,200</b>   | <b>0,201</b>  | <b>4,989</b>   | <b>4,900</b>   | <b>0,089</b>  |
| 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        |
| <b>4.</b>                                   | <b>Ostatní přímé náklady</b>                            | <b>154,470</b> | <b>156,777</b> | <b>-2,307</b> | <b>192,739</b> | <b>184,136</b> | <b>8,603</b>  |
| 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             |                |                |               |                |                |               |
| <b>5.</b>                                   | <b>Provozní náklady</b>                                 | <b>4,454</b>   | <b>4,800</b>   | <b>-0,346</b> | <b>15,312</b>  | <b>14,100</b>  | <b>1,212</b>  |
| 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         |
| <b>6.</b>                                   | <b>Finanční náklady</b>                                 | <b>0,285</b>   | <b>0,300</b>   | <b>-0,015</b> | <b>1,879</b>   | <b>2,000</b>   | <b>-0,121</b> |
| <b>7.</b>                                   | <b>Finanční výnosy</b>                                  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  |
| <b>8.</b>                                   | <b>Výrobní režie</b>                                    | <b>25,056</b>  | <b>25,200</b>  | <b>-0,144</b> | <b>27,618</b>  | <b>26,500</b>  | <b>1,118</b>  |
| <b>9.</b>                                   | <b>Správní režie</b>                                    | <b>20,609</b>  | <b>19,500</b>  | <b>1,109</b>  | <b>22,717</b>  | <b>20,500</b>  | <b>2,217</b>  |
| <b>10.</b>                                  | <b>Úplné vlastní náklady</b>                            | <b>258,490</b> | <b>258,411</b> | <b>0,079</b>  | <b>284,933</b> | <b>272,836</b> | <b>12,097</b> |
| A   | Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME            | 6 111,00       | 6 344,50       | -233,50       | 5 850,00       | 5 846,90       | 3,10          |
| B   | Požizovací 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 <sup>3</sup>            | 6,867          | 6,900          | -0,033        | 0,000          | 0,000          | 0,000         |
| E   | - z toho domácností v mil. m <sup>3</sup>               | 4,256          | 4,200          | 0,056         | 0,000          | 0,000          | 0,000         |
| F   | Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m <sup>3</sup> | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 5,749          | 5,600          | 0,149         |
| G   | - z toho domácností                                     | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 3,565          | 3,600          | -0,035        |
| H   | Voda srážková fakturovaná v mil. m <sup>3</sup>         | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 1,508          | 1,600          | -0,092        |
| I   | Voda odpadní čištěná v mil. m <sup>3</sup>              | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 14,640         | 15,000         | -0,360        |
| J   | Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m <sup>3</sup>  | 1,578          | 1,600          | -0,022        | 0,000          | 0,000          | 0,000         |
| K   | Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m <sup>3</sup>   | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 0,000          | 0,000          | 0,000         |

tabulka č.2a

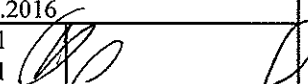
| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné |   |                         |                   |                |                |                |                |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Řádek                               | Nákladové položky                             | Měrná jednotka          | Poznám-ka         | Voda pitná     |                | Voda odpadní   |                |
|                                     |   |                         |                   | Skuteč.        | Kalkul.        | Skuteč.        | Kalkul.        |
| 1                                   | 2   | 2a                      | 2b                | 5              | 6              | 7              | 8              |
| <b>11.</b>                          | <b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m<sup>-3</sup></b> | <b>Kč/m<sup>3</sup></b> | <b>ř.10/(F+H)</b> | <b>37,642</b>  | <b>37,451</b>  | <b>39,263</b>  | <b>37,894</b>  |
| <b>12.</b>                          | <b>Úplné vlastní náklady</b>                  | <b>mil.Kč</b>           | <b>ř.10</b>       | <b>258,490</b> | <b>258,411</b> | <b>284,933</b> | <b>272,836</b> |
| <b>13.</b>                          | <b>Kalkulační zisk</b>                        | <b>mil.Kč</b>           |                   | <b>21,819</b>  | <b>23,004</b>  | <b>10,960</b>  | <b>21,083</b>  |
| 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          |
| <b>16.</b>                          | <b>Celkem ÚVN + zisk</b>                      | <b>mil.Kč</b>           | <b>ř.12+ř.13</b>  | <b>280,309</b> | <b>281,415</b> | <b>295,893</b> | <b>293,919</b> |
| 17.                                 | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková      | mil.m <sup>3</sup>      | ř.D,F+H           | 6,867          | 6,900          | 7,257          | 7,200          |
| 18.                                 | Cena pro vodné, stočné                        | Kč/m <sup>3</sup>       | ř.16/ř.17         | 40,82          | 40,78          | 40,77          | 40,82          |
| 19.                                 | Cena pro vodné, stočné + DPH 15%              | Kč/m <sup>3</sup>       | 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 <sup>3</sup> | ř.22/ř.17       | 37,98      | 37,95   | 38,54        | 38,50   |
| 24.  | Cena pohyblivé složky + DPH 15% | Kč/m <sup>3</sup> | 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*



**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