VEOLIA VODA

Královéhradecká provozní, a.s.

tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky	Voda pitná 2010 Skuteč.	Voda pitná 2010 Kalkul.	Voda pitná 2010 Rozdíl	Voda odpadní 2010 Skuteč.	Voda odpadní 2010 Kalkul.	Voda odpadní 2010 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	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Nákladové položky	Měrná jednotka	Poznám-ka	Voda pitná Skuteč.	Voda pitná Kalkul.	Voda odpadní Skuteč.	Voda odpadní 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