

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (IČO 46356975)
Jiloviště

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	1.033083	1.001364	0.031719	0.005053	0.004103	0.000950
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	1.022580	0.991595	0.030985	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.010503	0.009769	0.000734	0.005053	0.004103	0.000950
2.	Energie	mil.Kč	0.019869	0.034124	-0.014255	0.143573	0.111898	0.031675
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.019869	0.034124	-0.014255	0.143573	0.111898	0.031675
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.046644	0.031886	0.014758	0.086816	0.127626	-0.040810
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.030147	0.020705	0.009442	0.067028	0.095243	-0.028215
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.016497	0.011181	0.005316	0.019788	0.032383	-0.012595
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.223458	0.226189	-0.002731	0.397897	0.394478	0.003419
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.013458	0.016189	-0.002731	0.040897	0.037478	0.003419
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.210000	0.210000	0.000000	0.357000	0.357000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.210000			0.357000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.082150	0.068384	0.013766	0.368468	0.346804	0.021664
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.038935	0.024423	0.014512	0.060000	0.053730	0.006270
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.043215	0.043961	-0.000746	0.308468	0.293074	0.015394
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	-0.021725	0.021725	0.000000	-0.016684	0.016684
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.015232	0.013125	0.002107	0.019545	0.015750	0.003795
9.	Správní režie	mil.Kč	0.063104	0.063000	0.000104	0.064796	0.063000	0.001796
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	1.483540	1.416347	0.067193	1.086148	1.046975	0.039173
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	30.90	41.37	-10.47	42.45	35.49	6.96
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.039814	0.038000	0.001814			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.030235	0.029000	0.001235			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.036520	0.036000	0.000520
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.027994	0.027500	0.000494
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.056167	0.060000	-0.003833
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.044850	0.043491	0.001359			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	37.26	37.27	-0.01	29.74	29.08	0.66
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	1.483540	1.416347	0.067193	1.086148	1.046975	0.039173
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.072330	0.068635	0.003695	0.041108	0.064230	-0.023122
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4.88	4.85	0.03	3.78	6.13	-2.35
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	1.555870	1.484982	0.070888	1.127256	1.111205	0.016051
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.039814	0.038000	0.001814	0.036520	0.036000	0.000520
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39.08	39.08	0.00	30.87	30.87	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	44.94	44.94	0.00	35.50	35.50	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost	
			Vodovod		Kanalizace	
Od r.2009 celkem			Tvorba	mil.Kč	1.990000	2.350000
			Čerpání	mil.Kč	0.242000	0.228000
Za kalendářní		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.210000	0.250000
rok 2019			finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.060000	0.000000
		Čerpání		mil.Kč	0.042000	0.128000
Vypracoval:	Ing. Dagmar Lutzbauerová		Datum:	29.4.2020		
Kontroloval:	Ing. Petra Fritschová		Schválil:	Mgr. Jiří Paul. MBA		
Telefon:	311747158		E-mail:	petra.fritschova@vakberoun.cz		


Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975