

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 %
Díčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (IČO 46356975)
1 - Regionální cena

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	64.435773	64.385000	0.050773	2.994121	2.950000	0.044121
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1.681240	1.650000	0.031240	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	47.838029	47.700000	0.138029	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.179959	0.185000	-0.005041	1.884352	1.800000	0.084352
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	14.736545	14.850000	-0.113455	1.109769	1.150000	-0.040231
2.	Energie	mil.Kč	4.604989	4.734000	-0.129011	5.502022	5.500000	0.002022
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	4.524804	4.650000	-0.125196	5.205252	5.200000	0.005252
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.080185	0.084000	-0.003815	0.296770	0.300000	-0.003230
3.	Mzdy	mil.Kč	17.287443	16.620000	0.667443	14.731261	14.430000	0.301261
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	12.861673	12.400000	0.461673	10.671974	10.500000	0.171974
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	4.425770	4.220000	0.205770	4.059287	3.930000	0.129287
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	20.906316	20.765000	0.141316	28.818228	28.900000	-0.081772
4.1	- odpisy	mil.Kč	16.658368	16.800000	-0.141632	19.148834	19.200000	-0.051166
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3.186014	2.900000	0.286014	7.865096	8.000000	-0.134904
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.061934	1.065000	-0.003066	1.804298	1.700000	0.104298
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1.061961			1.804298		
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	-0.000027			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	16.171857	15.820000	0.351857	23.764396	23.390000	0.374396
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.613887	0.340000	0.273887
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	9.046742	8.930000	0.116742	8.354446	8.650000	-0.295554
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	7.125115	6.890000	0.235115	14.796063	14.400000	0.396063
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-7.787780	-8.150000	0.362220
8.	Výrobní režie	mil.Kč	4.517364	4.500000	0.017364	2.486878	2.500000	-0.013122
9.	Správní režie	mil.Kč	14.439984	14.500000	-0.060016	10.317412	10.400000	-0.082588
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	142.363726	141.324000	1.039726	80.826538	79.920000	0.906538
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	2667.62	2655.69	11.93	2784.16	2745.67	38.49
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.383085	3.390000	-0.006915			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2.291698	2.290000	0.001698			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.247763	2.250000	-0.002237
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.425635	1.450000	-0.024365
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.379132	0.350000	0.029132
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				4.538795	4.500000	0.038795
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	3.244242	3.235000	0.009242			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	42.08	41.68	0.39	30.76	30.73	0.03
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	142.363726	141.324000	1.039726	80.826538	79.920000	0.906538
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	17.670166	19.037000	-1.366834	19.520851	19.400000	0.120851
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	12.41	13.47	-1.06	24.15	24.27	-0.12
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	160.033892	160.361000	-0.327108	100.347389	99.320000	1.027389
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.383085	3.390000	-0.006915	2.626895	2.600000	0.026895
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	47.30	47.30	0.00	38.20	38.20	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	54.40	54.40	0.00	43.93	43.93	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Od r.2009 celkem	Skutečnost za uvedené období	Měrná jedn.	Skutečnost	
			Vodovod	Kanalizace
		Tvorba	211.361588	231.116931
		Čerpání	208.614954	231.116931
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	22.120934	37.765526
	Čerpání	finanční prostředky ostatní	0.140625	0.000000
			22.555213	37.765526
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.
 Mosníkovská 255/3, Beroun-Závodí
 266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
 Tel. 311 747 111, 800 100 663
 IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975