

**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 %

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

Díličí odběratelské porovnání ceny

Nová Ves pod Pleší

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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>1.353090</b>	<b>1.209500</b>	<b>0.143590</b>	<b>0.020248</b>	<b>0.021750</b>	<b>-0.001502</b>
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	1.332090	1.174500	0.157590	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.003376	0.001750	0.001626
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.021000	0.035000	-0.014000	0.016872	0.020000	-0.003128
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.076777</b>	<b>0.080000</b>	<b>-0.003223</b>	<b>0.155597</b>	<b>0.142000</b>	<b>0.013597</b>
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.076777	0.080000	-0.003223	0.155597	0.142000	0.013597
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.088799</b>	<b>0.033000</b>	<b>0.055799</b>	<b>0.098702</b>	<b>0.088300</b>	<b>0.010402</b>
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.046550	0.000000	0.046550	0.027516	0.000000	0.027516
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.042249	0.033000	0.009249	0.071186	0.088300	-0.017114
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.018257</b>	<b>0.020000</b>	<b>-0.001743</b>	<b>0.135153</b>	<b>0.140000</b>	<b>-0.004847</b>
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.018257	0.020000	-0.001743	0.055153	0.060000	-0.004847
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.080000	0.080000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.080000		
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
<b>5.</b>	<b>Provozní náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.160613</b>	<b>0.153000</b>	<b>0.007613</b>	<b>0.643948</b>	<b>0.636550</b>	<b>0.007398</b>
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.006126	0.000000	0.006126
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.089350	0.065000	0.024350	0.070523	0.100000	-0.029477
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.071263	0.088000	-0.016737	0.567299	0.536550	0.030749
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>7.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.023863</b>	<b>0.010000</b>	<b>0.013863</b>	<b>0.026017</b>	<b>0.007800</b>	<b>0.018217</b>
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>0.052227</b>	<b>0.055000</b>	<b>-0.002773</b>	<b>0.093324</b>	<b>0.054600</b>	<b>0.038724</b>
<b>10.</b>	<b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>	<b>mil.Kč</b>	<b>1.773626</b>	<b>1.560500</b>	<b>0.213126</b>	<b>1.172989</b>	<b>1.091000</b>	<b>0.081989</b>
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	44.84	44.65	0.19	83.63	83.63	0.00
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.049523	0.044000	0.005523			
E	- z toho domácností	mil.m3	0.048356	0.042500	0.005856			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.046103	0.040250	0.005853
G	- z toho domácností	mil.m3				0.044091	0.040000	0.004091
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.061253	0.060000	0.001253
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.058425	0.051513	0.006912			
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	35.81	35.46	0.35	25.44	27.10	-1.66
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	1.773626	1.560500	0.213126	1.172989	1.091000	0.081989
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.041085	0.072000	-0.030915	0.113321	0.056000	0.057321
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	2.32	4.61	-2.30	9.66	5.13	4.53
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	1.814711	1.632500	0.182211	1.286310	1.147000	0.139310
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.049523	0.044000	0.005523	0.046103	0.040250	0.005853
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	36.64	37.10	-0.46	27.90	28.50	-0.60
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	42.14	42.67	-0.53	32.09	32.77	-0.69

Tabulka č.3

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	0.231663	0.226000	0.005663	0.154066	0.158500	-0.004434
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	12.61	13.84	-1.24	11.73	13.82	-2.09
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	1.583048	1.406500	0.176548	1.132244	0.988500	0.143744
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	1.550006	1.344468	0.205538	1.035435	0.940238	0.095196
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	0.033042	0.062032	-0.028990	0.096809	0.048262	0.048548
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	31.97	31.97	0.00	24.56	24.56	0.00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	36.76	36.76	0.00	28.24	28.24	0.00
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)	a	a	a		a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		525.00			404.00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		525.00			404.00	

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	6.630000	0.000000
			Čerpání mil.Kč	10.990000	0.000000
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.000000
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.278000	1.850000
	Čerpání		mil.Kč	0.493000	0.942000
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	