

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2020

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

1 - Regionální cena

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	64.689070	64.540000	0.149070	3.625022	3.650000	-0.024978
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1.644168	1.700000	-0.055832			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	50.673420	50.150000	0.523420	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.202780	0.190000	0.012780	2.415984	2.400000	0.015984
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	12.168702	12.500000	-0.331298	1.209038	1.250000	-0.040962
2.	Energie	mil.Kč	5.295729	5.390000	-0.094271	7.032399	7.210000	-0.177601
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	5.207491	5.300000	-0.092509	6.580275	6.760000	-0.179725
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.088238	0.090000	-0.001762	0.452124	0.450000	0.002124
3.	Mzdy	mil.Kč	18.231979	18.300000	-0.068021	17.625305	17.050000	0.575305
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	13.671627	13.700000	-0.028373	12.795978	12.450000	0.345978
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	4.560352	4.600000	-0.039648	4.829327	4.600000	0.229327
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	22.413936	22.320000	0.093936	27.510918	27.240000	0.270918
4.1	- odpisy	mil.Kč	17.145269	17.100000	0.045269	19.401069	19.400000	0.001069
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3.838390	3.820000	0.018390	6.422170	6.200000	0.222170
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1.430277	1.400000	0.030277	1.687679	1.640000	0.047679
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1.428804			1.687679		
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	0.001473			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	16.220132	15.970000	0.250132	23.954775	24.070000	-0.115225
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.979147	1.150000	-0.170853
5.2	- ostatní provozní náklady extemí	mil.Kč	8.685261	9.000000	-0.314739	9.348535	9.220000	0.128535
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	7.534871	6.970000	0.564871	13.627093	13.700000	-0.072907
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	-10.074739	-9.000000	-1.074739
8.	Výrobní režie	mil.Kč	4.500000	4.500000	0.000000	2.522350	2.500000	0.022350
9.	Správní režie	mil.Kč	14.500000	14.500000	0.000000	9.842846	10.000000	-0.157154
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	145.850846	145.520000	0.330846	82.038876	82.720000	-0.681124
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VÚME	mil.Kč	3035.96	2667.62	368.34	3547.77	2784.16	763.61
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.420567	3.430000	-0.009433			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2.348328	2.330000	0.018328			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.206482	2.250000	-0.043518
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1.394179	1.430000	-0.035821
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.414880	0.400000	0.014880
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				4.793601	4.590000	0.203601
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	3.250929	3.250000	0.000929			
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 odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	42.63	42.42	0.21	31.29	31.21	0.08
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	145.850846	145.520000	0.330846	82.038876	82.720000	-0.681124
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	19.708586	20.496000	-0.787414	20.456363	20.895000	-0.438637
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	13.51	14.08	-0.57	24.93	25.26	-0.32
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	10.800000	10.500000	0.300000	11.210000	10.800000	0.410000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	165.559432	166.016000	-0.456568	102.495239	103.615000	-1.119761
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.420567	3.430000	-0.009433	2.621362	2.650000	-0.028638
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	48.40	48.40	0.00	39.10	39.10	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	55.66	55.66	0.00	44.97	44.97	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	53.24	53.24	0.00	43.01	43.01	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období				Měrná jedn.	Skutečnost		
Od r.2009 celkem				Tvorba	mil.Kč	220.167518	271.080598
				Čerpání	mil.Kč	220.167518	269.557598
Za kalendářní rok 2020		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		mil.Kč	12.474991	32.134069
			finanční prostředky ostatní		mil.Kč	0.000000	7.829598
		Čerpání			mil.Kč	12.474991	38.440667
Vypracoval:	Ing. Dagmar Lutzbauerová			Datum:	28.4.2021		
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, 800 100 863
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

