

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021

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	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1. Materiál	mil.Kč	65.846663	65.870000	-0.023337	3.645260	3.610000	0.035260	
- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1.796033	1.700000	0.096033				
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	51.378176	51.410000	-0.031824	0.000000	0.000000	0.000000	
1.3 - chemikálie	mil.Kč	0.295241	0.260000	0.035241	2.553454	2.500000	0.053454	
1.4 - ostatní materiál	mil.Kč	12.377213	12.500000	-0.122787	1.091806	1.110000	-0.018194	
2. Energie	mil.Kč	4.600324	4.695000	-0.094676	6.883107	6.890000	-0.006893	
2.1 - elektrická energie	mil.Kč	4.515464	4.620000	-0.104536	6.500020	6.490000	0.010020	
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.084860	0.075000	0.009860	0.383087	0.400000	-0.016913	
3. Mzdy	mil.Kč	18.337331	18.360000	-0.022669	17.990185	17.860000	0.130185	
3.1 - přímé a režijní mzdy	mil.Kč	13.643171	13.770000	-0.126829	13.066189	13.030000	0.036189	
3.2 - ostatní osobní náklady	mil.Kč	4.694160	4.590000	0.104160	4.923996	4.830000	0.093996	
4. Ostatní přímé náklady	mil.Kč	21.516448	21.480000	0.036448	29.043512	28.430000	0.613512	
4.1 - odpisy	mil.Kč	17.085706	17.100000	-0.014294	20.771068	20.100000	0.671068	
4.2 - opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	3.825482	3.800000	0.025482	7.027241	7.030000	-0.002759	
4.3 - nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.605260	0.580000	0.025260	1.245203	1.300000	-0.054797	
4.3.1 - odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1.119608			1.973308			
4.3.2 - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.074108			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	-0.588456			-0.728105			
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	16.187263	16.020000	0.167263	24.248756	23.890000	0.358756	
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.466838	0.450000	0.016838	
5.2 - ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	8.978987	8.590000	0.388987	9.346896	9.370000	-0.023104	
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	7.208276	7.430000	-0.221724	14.435022	14.070000	0.365022	
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	-9.409716	-9.620000	0.210284	
8. Výrobní režie	mil.Kč	5.363594	4.900000	0.463594	3.051292	2.780000	0.271292	
9. Správní režie	mil.Kč	14.749091	14.100000	0.649091	9.987861	10.000000	-0.012139	
10. Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	146.600714	145.425000	1.175714	85.440257	83.840000	1.600257	
A Hodnota infrastruktury m.podle ÚVME	mil.Kč	3449.98	3035.96	414.02	3437.31	3547.77	-110.46	
B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč							
C Počet pracovníků	osob							
D Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.323630	3.310000	0.013630				
E - z toho domácnosti	mil.m3	2.289727	2.280000	0.009727				
F Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.251970	2.250000	0.001970	
G - z toho domácnosti	mil.m3				1.457660	1.430000	0.027660	
H Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.390430	0.400000	-0.009570	
I Voda odpadní čistěná	mil.m3				4.999249	4.800000	0.199249	
J Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	3.232064	3.200000	0.032064				
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	44.10	43.93	0.17	32.33	31.63	0.70
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	146.600714	145.425000	1.175714	85.440257	83.840000	1.600257
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	21.045459	21.037085	0.008375	20.387863	22.292500	-1.904637
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	14.36	14.47	-0.11	23.86	26.59	-2.73
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	11.932463	11.928027	0.004436	11.559918	12.600000	-1.040082
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	167.646174	166.462085	1.184089	105.828120	106.132500	-0.304380
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.323630	3.310000	0.013630	2.642400	2.650000	-0.007600
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	50.44	50.29	0.15	40.05	40.05	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	55.48	55.32	0.17	44.06	44.06	0.00

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	17.584279	17.015585	0.568694	0.000000	0.000000	0.000000
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	10.49	10.22	0.27	0.00	0.00	0.00
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	150.061894	149.446500	0.615395	0.000000	0.000000	0.000000
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	134.322017	134.170231	0.151786	0.000000	0.000000	0.000000
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	15.739877	15.276269	0.463608	0.000000	0.000000	0.000000
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Cena pohyblivé složky + DPH	Kč/m3	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		a	a		a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		545.00			0.00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		243047.00			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	250.409026	311.290423
	Čerpání	249.574856	309.290423
Za kalendářní rok 2021	finanční prostředky z vodného/stočného	29.019169	32.330986
	finanční prostředky ostatní	1.071714	7.401839
	Čerpání	29.351303	39.732825
Vypracoval:	Ing. Dagmar Lutzbauerová	Datum:	23.5.2022
Kontroloval:	Ing. Petra Fritschová	Schválil:	Mgr. Jiří Paul, MBA
Telefon:	311747158	E-mail:	petra.fritschova@vakberoun.cz