

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

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	67.020633	67.550000	-0.529367	4.251739	3.662500	0.589239	
- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1.791982	1.705000	0.086982				
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	54.275422	54.795000	-0.519578	0.000000	0.000000	0.000000	
1.3 - chemikálie	mil.Kč	0.319813	0.322500	-0.002687	3.084908	2.922500	0.162408	
1.4 - ostatní materiál	mil.Kč	10.633416	10.727500	-0.094084	1.166831	0.740000	0.426831	
2. Energie	mil.Kč	11.876035	8.837500	3.038535	21.083843	14.235000	6.848843	
2.1 - elektrická energie	mil.Kč	11.609930	8.680000	2.929930	20.667292	13.695000	6.972292	
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.266105	0.157500	0.108605	0.416551	0.540000	-0.123449	
3. Mzdy	mil.Kč	18.984210	18.166000	0.818210	18.334910	18.626000	-0.291090	
3.1 - přímé a režijní mzdy	mil.Kč	13.998048	13.570000	0.428048	13.304879	13.630000	-0.325121	
3.2 - ostatní osobní náklady	mil.Kč	4.986162	4.596000	0.390162	5.030031	4.996000	0.034031	
4. Ostatní přímé náklady	mil.Kč	25.394332	25.884000	-0.489668	29.535674	30.764000	-1.228326	
4.1 - odpisy	mil.Kč	17.420972	17.600000	-0.179028	21.036553	21.180000	-0.143447	
4.2 - opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	7.338652	7.724000	-0.385348	6.362033	8.284000	-1.921967	
4.3 - nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.634708	0.560000	0.074708	2.137088	1.300000	0.837088	
4.3.1 - odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	1.308979			2.351761			
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	0.010000			0.000000			
4.3.5 - zisk	mil.Kč	-0.758379			-0.214673			
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	16.316871	15.862500	0.454371	23.405170	24.360000	-0.954830	
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.419622	0.410000	0.009622	
5.2 - ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	8.301891	8.415000	-0.113109	9.085292	9.690000	-0.604708	
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	8.014980	7.447500	0.567480	13.900256	14.260000	-0.359744	
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	-10.328129	-10.082500	-0.245629	
8. Výrobní režie	mil.Kč	5.234869	5.187500	0.047369	2.980369	2.837500	0.142869	
9. Správní režie	mil.Kč	16.058477	15.015000	1.043477	11.078092	10.932500	0.145592	
10. Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	160.885427	156.502500	4.382927	100.341668	95.335000	5.006668	
A Hodnota infrastruktur.m.podle ÚVME	mil.Kč	3421.54	3035.96	385.58	3760.22	3547.77	212.45	
B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč							
C Počet pracovníků	osob	35.00	35.00	0.00	33.00	33.00	0.00	
D Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.372479	3.315000	0.057479				
E - z toho domácnosti	mil.m3	2.380000	2.350000	0.030000				
F Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.321397	2.250000	0.071397	
G - z toho domácnosti	mil.m3				1.553530	1.400000	0.153530	
H Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.383034	0.415000	-0.031966	
I Voda odpadní čistěná	mil.m3				4.448730	4.600000	-0.151270	
J Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	3.101021	3.250000	-0.148979				
K Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000	

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	47.70	47.21	0.49	37.10	35.77	1.33
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	160.885427	156.502500	4.382927	100.341668	95.335000	5.006668
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	20.553366	21.603952	-1.050586	20.519353	23.763850	-3.244497
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	12.78	13.80	-1.03	20.45	24.93	-4.48
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	181.438793	178.106452	3.332341	120.861021	119.098850	1.762171
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.372479	3.315000	0.057479	2.704431	2.665000	0.039431
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	53.80	53.73	0.07	44.69	44.69	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	59.18	59.10	0.08	49.16	49.16	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	261.804775
	Čerpání	mil.Kč	383.534471
Za kalendářní rok 2022			
	Tvorba	mil.Kč	260.731997
	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	11.316541
	Čerpání	mil.Kč	33.157229
	finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000
	Čerpání	mil.Kč	39.086819
		mil.Kč	72.244048

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě

Tabulka č.3

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
21.	Pevná složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	17.974736	17.428402	0.546334	0.000000	0.000000	0.000000
21.a	- podíl z celkových ÚVN a zisku	%	9.91	9.79	0.12	0.00	0.00	0.00
22.	Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)	mil.Kč	163.464057	160.678050	2.786007	0.000000	0.000000	0.000000
22.a	- z toho: ÚVN	mil.Kč	144.946867	141.188128	3.758739	0.000000	0.000000	0.000000
22.b	: kalkulační zisk	mil.Kč	18.517190	19.489922	-0.972732	0.000000	0.000000	0.000000
23.	Cena pohyblivé složky	Kč/m3	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Cena pohyblivé složky + 10.0 % DPH	Kč/m3	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)		c	c		a	a	
	Nejnižší platba za rok	Kč/rok		545.00			0.00	
	Nevyšší platba za rok	Kč/rok		243047.00			0.00	

Vypracoval:	Ing. Dagmar Lutzbauerová	Datum:	27.4.2023
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 - Závodi
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975