

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023

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

Díličí odběratelské porovnání ceny

1 - Regionální cena

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	87.895371	87.850000	0.045371	4.153977	4.100000	0.053977
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1.808667	1.800000	0.008667			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	73.360961	73.400000	-0.039039	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.338666	0.350000	-0.011334	3.008406	3.000000	0.008406
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	12.387077	12.300000	0.087077	1.145571	1.100000	0.045571
2.	Energie	mil.Kč	6.897275	6.890000	0.007275	13.343242	13.391000	-0.047758
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	6.713745	6.700000	0.013745	12.957273	13.000000	-0.042727
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.183530	0.190000	-0.006470	0.385969	0.391000	-0.005031
3.	Osobní náklady	mil.Kč	20.540857	20.543000	-0.002143	20.640910	20.829000	-0.188090
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	15.105689	15.093000	0.012689	15.114586	15.247000	-0.132414
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	5.435168	5.450000	-0.014832	5.526324	5.582000	-0.055676
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	23.164260	23.230000	-0.065740	34.306967	33.426000	0.880967
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	17.080293	17.100000	-0.019707	22.508901	22.240000	0.268901
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	5.545730	5.600000	-0.054270	9.126834	9.086000	0.040834
4.4	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.538237	0.530000	0.008237	2.671232	2.100000	0.571232
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	18.324165	18.494000	-0.169835	28.435142	28.208000	0.227142
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.422671	0.423000	-0.000329
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	9.552672	9.744000	-0.191328	13.051577	12.785000	0.266577
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	8.771493	8.750000	0.021493	14.960894	15.000000	-0.039106
6.	Finanční náklady	mil.Kč	1.174247	1.150000	0.024247	4.215702	4.200000	0.015702
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-11.374955	-11.800000	0.425045
8.	Výrobní režie	mil.Kč	5.707879	5.756000	-0.048121	3.349456	3.295000	0.054456
9.	Správní režie	mil.Kč	18.031091	17.750000	0.281091	13.122129	12.900000	0.222129
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	181.735145	181.663000	0.072145	110.192570	108.549000	1.643570
A	Počet pracovníků	osob	35.00	35.00	0.00	33.00	33.00	0.00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3.289824	3.315000	-0.025176			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	2.425082	2.350000	0.075082			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2.312490	2.343000	-0.030510
E	- z toho domácnosti	mil.m3				1.615945	1.480000	0.135945
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.382276	0.415000	-0.032724
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				4.672709	4.730000	-0.057291
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	3.172388	3.250000	-0.077612			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		55.24	54.80	40.89	39.35
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	%	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	181.735145	181.663000	110.192570	108.549000
14.	Kalkulační zisk	mil.Kč	22.422763	24.011607	21.581487	26.317200
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	12.34	13.22	19.59	24.24
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	13.899993	14.500000	15.349804	19.000000
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	8.522770	9.511607	6.231683	7.317200
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	204.157908	205.674607	131.774057	134.866200
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	3.289824	3.315000	2.694766	2.758000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	62.06	62.04	48.90	48.90
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	68.26	68.25	53.79	53.79
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	61.05	60.75	48.19	48.94
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0.000000		0.000000	
Y.	Uplatněný příměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	22.377452		21.581487	

Tabulka č. 4

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě						
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
23.	Pevná složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil.Kč	17.690684	17.780407	0.000000	0.000000
23.a	Podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávacích položek a kalkulačního zisku/ztráty	%	8.67	8.64	0.00	0.00
24.	Pohyblivá složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil.Kč	186.467224	187.894200	0.000000	0.000000
24.a	Z toho ÚVN a vyrovnávací položky	mil.Kč	165.987438	165.958377	0.000000	0.000000
24.b	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	20.479787	21.935823	0.000000	0.000000
25.	Uplatňovaná cena pohyblivé složky	Kč/m3	56.68	56.68	0.00	0.00
26.	Uplatňovaná cena pohyblivé složky + 10.0 % DPH	Kč/m3	62.35	62.35	0.00	0.00
27.	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:	30.4.2024
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, 800 100 663 99