

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 %
Dílčí odběratelské porovnávací ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČO 46356983)
Obce - akcionáři VaK Mladá Boleslav, a.s.

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 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 14,773672 | 14,663755 | 0,109917 | | | |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 12,800222 | 12,195186 | 0,605036 | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | mil.Kč | 0,496208 | 0,456000 | 0,040208 | | | |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 0,015288 | 0,012569 | 0,002719 | | | |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 1,461954 | 2,000000 | -0,538046 | | | |
| 2. | Energie | mil.Kč | 11,398325 | 11,884165 | -0,485840 | | | |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 11,394261 | 11,876165 | -0,481904 | | | |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 0,004064 | 0,008000 | -0,003936 | | | |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 56,037088 | 58,414471 | -2,377383 | | | |
| 3.1 | - přímé mzdy | mil.Kč | 41,387205 | 43,195027 | -1,807822 | | | |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 14,649883 | 15,219444 | -0,569561 | | | |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 99,608852 | 97,379574 | 2,229278 | | | |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 51,847635 | 51,179700 | 0,667935 | | | |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 47,761217 | 46,199874 | 1,561343 | | | |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku | mil.Kč | 0,000000 | | | | | |
| 4.3.2 | - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr. | mil.Kč | 0,000000 | | | | | |
| 4.3.3 | - prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 | mil.Kč | 0,000000 | | | | | |
| 4.3.4 | - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 | mil.Kč | 0,000000 | | | | | |
| 4.3.5 | - zisk | mil.Kč | 0,000000 | | | | | |
| 4.4 | - prostředky obnovy infrastr.majetku | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | |
| 5. | Provozní náklady | mil.Kč | 20,225805 | 19,390418 | 0,835387 | | | |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 8,537991 | 7,968326 | 0,569665 | | | |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 11,687814 | 11,422092 | 0,265722 | | | |
| 6. | Finanční náklady | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | |
| 7. | Ostatní výnosy | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | |
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 2,056036 | 2,121432 | -0,065396 | | | |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 31,449782 | 30,359200 | 1,090582 | | | |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 235,549560 | 234,213015 | 1,336545 | | | |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME | mil.Kč | 5099,39 | 5099,39 | 0,00 | | | |
| B | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč | | | | | | |
| C | Počet pracovníků | osob | | | | | | |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 5,821460 | 5,570000 | 0,251460 | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 3,931603 | 3,870000 | 0,061603 | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | | | |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | | | |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | | | |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | | | |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0,027420 | 0,026203 | 0,001217 | | | |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | | | |

Tabulka č. 2

| Řádek | Text | Měrná jedn. | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| | | | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 40,46 | 42,04 | -1,59 | | | |
| 12. | Úplné vlastní náklady - ÚVN | mil.Kč | 235,549560 | 234,213015 | 1,336545 | | | |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 35,789949 | 25,405884 | 10,384065 | | | |
| 14. | - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) | % | 15,19 | 10,85 | 4,35 | | | |
| 15. | - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | |
| 16. | Celkem ÚVN + zisk | mil.Kč | 271,339509 | 259,618899 | 11,720610 | | | |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 5,821460 | 5,570000 | 0,251460 | | | |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 46,61 | 46,61 | 0,00 | | | |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč/m3 | 53,60 | 53,60 | 0,00 | | | |

Tabulka č. 4

| Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku | | | | |
|---|--|--|------------|--------------|
| Skutečnost za uvedené období v mil.Kč. | | | | |
| | | Tvorba | Voda pitná | Voda odpadní |
| Od roku 2009 celkem | | | 694,610000 | |
| | | Čerpání | 0,450000 | |
| Za kalendářní rok 2019 | | Tvorba | 87,640000 | |
| | | finanční prostředky z vodného/stočného | 0,000000 | |
| | | finanční prostředky ostatní | | |
| | | Čerpání | | 0,05 |

Vypracoval: Jana Repšová
Kontroloval: Ing. Jitka Filipová
Telefon: 326376132

Datum: 24.4.2020
Schválil: Ing. Vladimír Stehlík
E-mail: jrepsova@vakmb.cz

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav [66]