

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	Čerpání	Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem			694,610000	
			0,450000	
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	87,640000	
		finanční prostředky ostatní	0,000000	
	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]**