

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020

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

Díličí odběratelské porovnání ceny

Obce - akcionáři VaK Mladá Boleslav, a.s.

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné			Voda odpadní		
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	14.425542	14.125591	0.299951	2.528139	2.116414	0.411725
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12.511680	12.264100	0.247580			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.570678	0.468000	0.102678	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.028851	0.013491	0.015360	2.528139	2.116414	0.411725
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.314333	1.380000	-0.065667	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	11.602296	11.585167	0.017129	13.943336	13.894327	0.049009
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	11.594556	11.582294	0.012262	13.420287	13.362397	0.057890
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.007740	0.002873	0.004867	0.523049	0.531930	-0.008881
3.	Mzdy	mil.Kč	60.466403	61.478113	-1.011710	48.039437	48.192878	-0.153441
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	44.597819	45.572689	-0.974870	35.334999	35.526819	-0.191820
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	15.868584	15.905424	-0.036840	12.704438	12.666059	0.038379
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	94.264860	103.453683	-9.188823	83.907931	85.453926	-1.545995
4.1	- odpisy	mil.Kč	51.571047	51.652533	-0.081486	65.936168	67.743956	-1.807788
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	42.693813	51.801150	-9.107337	17.971763	17.709970	0.261793
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0.000000			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	0.000000			0.000000		
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	20.955546	20.050685	0.904861	18.421611	18.027656	0.393955
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.677995	0.706503	-0.028508
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	9.093375	8.473330	0.620045	12.860565	12.821456	0.039109
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	11.862171	11.577355	0.284816	4.883051	4.499697	0.383354
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	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	2.319049	2.371349	-0.052300	0.608229	0.371552	0.236677
9.	Správní režie	mil.Kč	36.502342	34.230378	2.271964	33.434380	31.000375	2.434005
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	240.536038	247.294966	-6.758928	200.883063	199.057128	1.825935
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	5130.80	5130.80	0.00	4866.44	4866.44	0.00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5.677076	5.640000	0.037076			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	4.012656	3.919000	0.093656			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4.691508	4.600000	0.091508
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2.849951	2.775000	0.074951
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.806515	0.799000	0.007515
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.030828	0.026480	0.004348			
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 odpadní		
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	42.36	43.84	-1.48	36.53	36.86	-0.33
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	240.536038	247.294966	-6.758928	200.883063	199.057128	1.825935
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	36.051105	27.485834	8.565271	19.092837	16.956862	2.135975
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	14.99	11.11	3.87	9.50	8.52	0.99
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	276.587143	274.780800	1.806343	219.975900	216.013990	3.961910
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.677076	5.640000	0.037076	5.498023	5.399000	0.099023
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	48.72	48.72	0.00	40.01	40.01	0.00
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	56.03	56.03	0.00	46.01	46.01	0.00
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	53.59	53.59	0.00	44.01	44.01	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	782.231517	936.584690
			Čerpání mil.Kč	0.492663	0.508545
Za kalendářní rok 2020	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	87.622152	85.029005
	Čerpání	finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000
			mil.Kč	0.039627	0.087805
Vypracoval:	Jana Repšová	Datum:	29.4.2021		
Kontroloval:	Ing. Jitka Filipová	Schválil:	Ing. Vladimír Stehlík		
Telefon:	326376132	E-mail:	jrepsova@vakmb.cz		

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