

**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 porovnání 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	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	14.773672	14.663755	0.109917	2.376875	2.140997	0.235878
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12.800222	12.195186	0.605036	0.070337	0.095469	-0.025132
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.496208	0.456000	0.040208	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.015288	0.012569	0.002719	2.287584	2.045528	0.242056
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.461954	2.000000	-0.538046	0.018954	0.000000	0.018954
2.	Energie	mil.Kč	11.398325	11.884165	-0.485840	13.928445	14.599877	-0.671432
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	11.394261	11.876165	-0.481904	13.434291	13.920126	-0.485835
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.004064	0.008000	-0.003936	0.494154	0.679751	-0.185597
3.	Mzdy	mil.Kč	56.037088	58.414471	-2.377383	43.645191	41.574546	2.070645
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	41.387205	43.195027	-1.807822	32.054750	30.566474	1.488276
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	14.649883	15.219444	-0.569561	11.590441	11.008072	0.582369
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	99.608852	97.379574	2.229278	92.034975	87.570083	4.464892
4.1	- odpisy	mil.Kč	51.847635	51.179700	0.667935	65.083405	65.594786	-0.511381
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	47.761217	46.199874	1.561343	26.951570	21.975297	4.976273
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	20.225805	19.390418	0.835387	18.699883	17.077887	1.621996
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.657196	0.798329	-0.141133
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	8.537991	7.968326	0.569665	13.446895	11.843468	1.603427
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	11.687814	11.422092	0.265722	4.595792	4.436090	0.159702
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	2.056036	2.121432	-0.065396	0.441598	0.386072	0.055526
9.	Správní režie	mil.Kč	31.449782	30.359200	1.090582	29.431981	28.381209	1.050772
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	235.549560	234.213015	1.336545	200.558948	191.730671	8.828277
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	5099.39	5099.39	0.00	4501.90	4501.90	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				4.743881	4.565000	0.178881
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2.781283	2.750000	0.031283
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.793196	0.785000	0.008196
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.027420	0.026203	0.001217			
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 pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	40.46	42.04	-1.59	36.22	35.83	0.38
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	235.549560	234.213015	1.336545	200.558948	191.730671	8.828277
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	35.789949	25.405884	10.384065	14.187939	15.760726	-1.572787
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	15.19	10.85	4.35	7.07	8.22	-1.15
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	271.339509	259.618899	11.720610	214.746887	207.491397	7.255490
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.821460	5.570000	0.251460	5.537077	5.350000	0.187077
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	46.61	46.61	0.00	38.78	38.78	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	53.60	53.60	0.00	44.60	44.60	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		mil.Kč	694.609365	851.555685
		Čerpání	0.453036	0.420740
Za kalendářní rok 2019	Tvorba	mil.Kč	87.637584	79.271344
	Čerpání	mil.Kč	0.000000	0.000000
		mil.Kč	0.053155	0.015999
Vypracoval:	Jana Repšová	Datum:	24.4.2020	
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**