

**Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné**

Za kalendářní rok: 2017, DPH 15.0 %

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Obce - akcionáři VaK Mladá Boleslav, a.s.

Tabulka č. 1

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	20,416514	20,526000	-0,109486	4,239655	4,866000	-0,626345
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12,209778	12,468000	-0,258222	0,024877	0,098000	-0,073123
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,449454	0,485000	-0,035546	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,012981	0,015000	-0,002019	2,046994	2,183000	-0,136006
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	7,744301	7,558000	0,186301	2,167784	2,585000	-0,417216
2.	Energie	mil.Kč	8,968034	9,966000	-0,997966	11,027608	12,362000	-1,334392
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,961358	9,882000	-0,920642	10,360468	11,521000	-1,160532
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,006676	0,084000	-0,077324	0,667140	0,841000	-0,173860
3.	Mzdy	mil.Kč	50,966876	51,227000	-0,260124	36,884854	38,345000	-1,460146
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	36,812161	37,006000	-0,193839	26,520940	27,611000	-1,090060
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	14,154715	14,221000	-0,066285	10,363914	10,734000	-0,370086
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	81,455611	80,875000	0,580611	79,478231	75,688000	3,790231
4.1	- odpisy	mil.Kč	49,585805	46,850000	2,735805	65,594652	63,955000	1,639652
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	31,869806	34,025000	-2,155194	13,883579	11,733000	2,150579
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	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	19,022911	19,600000	-0,577089	18,291875	18,558000	-0,266125
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,606930	0,712000	-0,105070
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5,851850	6,933000	-1,081150	8,956341	8,997000	-0,040659
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	13,171061	12,667000	0,504061	8,728604	8,849000	-0,120396
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1,740758	1,832000	-0,091242	0,468511	0,255000	0,213511
9.	Správní režie	mil.Kč	27,208408	25,941000	1,267408	24,756682	27,253000	-2,496318
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	209,779112	209,967000	-0,187888	175,147416	177,327000	-2,179584
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	5034,95	5034,95	0,00	4483,51	4483,51	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5,543616	5,361000	0,182616			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,883909	3,840000	0,043909			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,722388	4,516000	0,206388
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,915653	2,810000	0,105653
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,761512	0,750000	0,011512
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,026125	0,028000	-0,001875			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné								
Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	37,84	39,17	-1,32	31,94	33,67	-1,74
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	209,779112	209,967000	-0,187888	175,147416	177,327000	-2,179584
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	26,046313	18,097000	7,949313	27,921401	17,673000	10,248401
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	12,42	8,62	3,80	15,94	9,97	5,98
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 UVN + zisk	mil.Kč	235,825425	228,064000	7,761425	203,068817	195,000000	8,068817
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5,543616	5,361000	0,182616	5,483900	5,266000	0,217900
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	42,54	42,54	0,00	37,03	37,03	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	48,92	48,92	0,00	42,58	42,58	0,00
			Tvorba	Cerpání		Tvorba	Cerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	0,000000	51,652000		0,000000	17,767000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0,000000			0,000000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		368,822000			360,356000	

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

Datum: 24.4.2018
Schválil: Ing. Jan Sedláček
E-mail: jrepsova@vakmb.cz