

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 pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	14,425542	14,125591	0,299951			
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			
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,028851	0,013491	0,015360			
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1,314333	1,380000	-0,065667			
2.	Energie	mil.Kč	11,602296	11,585167	0,017129			
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	11,594556	11,582294	0,012262			
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,007740	0,002873	0,004867			
3.	Mzdy	mil.Kč	60,466403	61,478113	-1,011710			
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	44,597819	45,572689	-0,974870			
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	15,868584	15,905424	-0,036840			
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	94,264860	103,453683	-9,188823			
4.1	- odpisy	mil.Kč	51,571047	51,652533	-0,081486			
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	42,693813	51,801150	-9,107337			
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	20,955546	20,050685	0,904861			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč						
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	9,093375	8,473330	0,620045			
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	11,862171	11,577355	0,284816			
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	2,319049	2,371349	-0,052300			
9.	Správní režie	mil.Kč	36,502342	34,230378	2,271964			
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	240,536038	247,294966	-6,758928			
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	5130,80	5130,80	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						
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	0,030828	0,026480	0,004348			
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	42,36	43,84	-1,48			
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	240,536038	247,294966	-6,758928			
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	36,051105	27,485834	8,565271			
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	14,99	11,11	3,87			
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	276,587143	274,780800	1,806343			
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5,677076	5,640000	0,037076			
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	48,72	48,72	0,00			
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	56,03	56,03	0,00			
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	53,59	53,59	0,00			

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
			Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem			Tvorba	782,231517
			Čerpání	0,492663
Za kalendářní rok 2020	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného		87,622152
		finanční prostředky ostatní		0,000000
	Čerpání			0,039627

Vypracoval: Jana Repšová

Kontroloval: Ing. Jitka Filipová

Telefon: 326376132

Verze dat 3.21.0.2

Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 29.4.2021

Schválil: Ing. Vladimír Stehlík

E-mail: jrepsova@vakmb.cz

Vytvořeno: 29.04.2021 10:27

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