

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

Za kalendářní rok: 2015, 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

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	20,060000	19,893000	0,167000	4,842000	4,897000	-0,055000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12,649000	11,856000	0,793000	0,094000	0,090000	0,004000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,389000	0,375000	0,014000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,089000	0,045000	0,044000	2,220000	2,156000	0,064000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	6,933000	7,617000	-0,684000	2,528000	2,651000	-0,123000
2.	Energie	mil.Kč	10,890000	10,503000	0,387000	13,446000	13,919000	-0,473000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	10,775000	10,362000	0,413000	12,693000	12,865000	-0,172000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,115000	0,141000	-0,026000	0,753000	1,054000	-0,301000
3.	Mzdy	mil.Kč	46,233000	44,938000	1,295000	34,773000	34,997000	-0,224000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	33,210000	32,202000	1,008000	24,928000	25,052000	-0,124000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	13,023000	12,736000	0,287000	9,845000	9,945000	-0,100000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	63,086000	62,774000	0,312000	79,166000	79,749000	-0,583000
4.1	- odpisy	mil.Kč	44,896000	45,104000	-0,208000	62,936000	63,557000	-0,621000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	18,190000	17,670000	0,520000	16,230000	16,192000	0,038000
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	17,892000	17,439000	0,453000	18,188000	18,562000	-0,374000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,546000	0,795000	-0,249000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5,310000	5,233000	0,077000	8,697000	9,180000	-0,483000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	12,582000	12,206000	0,376000	8,945000	8,587000	0,358000
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	1,965000	2,017000	-0,052000	1,349000	1,380000	-0,031000
9.	Správní režie	mil.Kč	24,362000	24,435000	-0,073000	25,461000	26,175000	-0,714000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	184,488000	181,999000	2,489000	177,225000	179,679000	-2,454000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	4957,52	4957,52	0,00	4519,26	4519,26	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5,491000	5,215000	0,276000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,907000	3,300000	0,607000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,598000	4,391000	0,207000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,858000	2,350000	0,508000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,770000	0,770000	0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,279020	0,269000	0,010020			
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	mil.Kč	33,60	34,90	-1,30	33,02	34,81	-1,80
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	184,488000	181,999000	2,489000	177,225000	179,679000	-2,454000
13.	Kalkulační zisk	%	32,406500	24,014000	8,392500	16,023000	6,102000	9,921000
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	mil.Kč	17,57	13,19	4,37	9,04	3,40	5,64
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.m3	216,894500	206,013000	10,881500	193,248000	185,781000	7,467000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5,491000	5,215000	0,276000	5,368000	5,161000	0,207000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39,50	39,50	0,00	36,00	36,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	45,42	45,42	0,00	41,40	41,40	0,00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.m3	0,000000	0,000000		0,000000	0,000000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.m3	0,000000			0,000000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.m3		0,000000			0,000000	

Vypracoval: Ing. Jitka Filipová

Kontroloval: M. Prskavcová

Telefon: 326376134

Datum: 1.4.2016

Schválil: Ing. Sedláček

E-mail: jfilipova@vakmb.cz

VYVĚŠENO

28. 04. 2016

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
BENÁTKY NAD JIZEROU
okres Mladá Boleslav I**

SEJMUTO