

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

| 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                                             | 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

| Řádek | Kalkulovaná cena pro vodné a stočné           |             |            |            |           |              |            |           |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
|       | 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