

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2021

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	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	14.248421	14.011645	0.236776	2.711118	2.359001	0.352117
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12.414940	12.231300	0.183640			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.538854	0.581000	-0.042146	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.023130	0.024345	-0.001215	2.687515	2.359001	0.328514
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.271497	1.175000	0.096497	0.023603	0.000000	0.023603
2.	Energie	mil.Kč	11.388514	11.409036	-0.020522	13.754014	13.571785	0.182229
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	11.383509	11.407136	-0.023627	13.109582	13.056798	0.052784
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.005005	0.001900	0.003105	0.644432	0.514987	0.129445
3.	Mzdy	mil.Kč	63.314922	62.950585	0.364337	47.376001	49.575577	-2.199576
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	46.685345	46.630980	0.054365	34.906417	36.525447	-1.619030
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	16.629577	16.319605	0.309972	12.469584	13.050130	-0.580546
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	123.796638	136.645023	-12.848385	91.218168	87.278909	3.939259
4.1	- odpisy	mil.Kč	52.485834	52.192526	0.293308	69.616937	70.133073	-0.516136
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	71.310804	84.452497	-13.141693	21.601231	17.145836	4.455395
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	22.421841	20.112029	2.309812	19.940174	18.297523	1.642651
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.593900	0.701890	-0.107990
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	9.836166	8.948805	0.887361	14.000966	12.851645	1.149321
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	12.585675	11.163224	1.422451	5.345308	4.743988	0.601320
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	2.453060	2.072442	0.380618	0.744333	0.597763	0.146570
9.	Správní režie	mil.Kč	38.301525	37.589129	0.712396	31.109514	34.768603	-3.659089
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	275.924921	284.789889	-8.864968	206.853322	206.449161	0.404161
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VÚME	mil.Kč	5092.17	5092.17	0.00	5065.62	5065.62	0.00
B	Poživovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	139.36	139.36	0.00	101.52	101.52	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5.617136	5.640000	-0.022864			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3.962689	3.919000	0.043689			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4.755385	4.600000	0.155385
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2.880969	2.775000	0.105969
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.805992	0.799000	0.006992
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				5.561377	5.399000	0.162377
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.029089	0.030580	-0.001491			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	49.12	50.49	-1.37	37.19	38.23	-1.04
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	275.924921	284.789889	-8.864968	206.853322	206.449161	0.404161
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	8.695360	9.988911	-7.706449	24.499961	18.149239	6.350722
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	3.15	0.35	2.80	11.84	8.79	3.05
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	284.620281	285.778800	-1.158519	231.353283	224.598400	6.754883
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.617136	5.640000	-0.022864	5.561377	5.399000	0.162377
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	50.67	50.67	0.00	41.60	41.60	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	55.74	55.74	0.00	45.76	45.76	0.00

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku

Tabulka č.4

Text	Měrná jedn.	Skutečnost	
		Vodovod	Kanalizace
Od r.2009 celkem			
Tvorba	mil.Kč	843.965898	1031.110426
Čerpání	mil.Kč	573.491197	545.570775
Za kalendářní rok 2021			
Tvorba	mil.Kč	61.734381	94.525736
finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	0.000000	0.000000
finanční prostředky ostatní	mil.Kč	80.828047	37.025595
Čerpání	mil.Kč		

Vypracoval:	Jana Repšová	Datum:	28.4.2022
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**