

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

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

Dílič 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.	Skutečnost	Voda pitná			Voda odpadní	
				Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	15.048287	14.304252	0.744035	3.118024	2.578196	0.539828
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12.314352	12.405600	-0.091248			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.581524	0.559500	0.022024	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.033125	0.029152	0.003973	3.118024	2.578196	0.539828
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2.119286	1.310000	0.809286	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	18.862790	18.164599	0.698191	24.772521	24.644443	0.128078
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	18.844545	18.160624	0.683921	24.139298	24.065704	0.073594
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.018245	0.003975	0.014270	0.633223	0.578739	0.054484
3.	Mzdy	mil.Kč	66.287730	64.537361	1.750369	50.029281	49.111990	0.917291
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	48.970768	47.678389	1.292379	36.803561	36.179082	0.624479
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	17.316962	16.858972	0.457990	13.225720	12.932908	0.292812
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	133.618682	95.527465	38.091217	108.863894	101.608082	7.255812
4.1	- odpisy	mil.Kč	52.838811	52.764216	0.074595	74.485850	81.520779	-7.034929
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	80.779871	42.763249	38.016622	34.378044	20.087303	14.290741
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 rámeč 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0.000000			0.000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámeč 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	22.396265	20.271666	2.124599	22.930175	19.215892	3.714283
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.607008	0.696698	-0.089690
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	9.840528	9.191171	0.649357	16.758253	13.623976	3.134277
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	12.555737	11.080495	1.475242	5.564914	4.895218	0.669696
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	2.682459	2.330465	0.351994	1.351186	0.488415	0.862771
9.	Správní režie	mil.Kč	37.696530	37.155105	0.541425	33.675929	35.358386	-1.682457
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	296.592743	252.290913	44.301830	244.741010	233.005404	11.735606
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	5084.12	5028.87	55.25	5389.57	4869.65	519.92
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	136.35	134.66	1.69	103.58	105.94	-2.36
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5.667426	5.640000	0.027426			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3.902721	4.000000	-0.097279			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4.766148	4.688000	0.078148
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2.838831	2.950000	-0.111169
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.836098	0.810000	0.026098
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6.480374	6.500000	-0.019626
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.028626	0.029900	-0.001274			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Skutečnost	Voda pitná			Voda odpadní	
				Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	52.33	44.73	7.60	43.68	42.38	1.31
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	296.592743	252.290913	44.301830	244.741010	233.005404	11.735606
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-1.149826	41.722287	-42.872113	11.505722	18.473116	-6.967394
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-0.39	16.54	-16.93	4.70	7.93	-3.23
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	295.442917	294.013200	1.429717	256.246732	251.478520	4.768212
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.667426	5.640000	0.027426	5.602246	5.498000	0.104246
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	52.13	52.13	0.00	45.74	45.74	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	57.34	57.34	0.00	50.31	50.31	0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					Tabulka č.4	
Skutečnost za uvedené období			Měrná jedn.	Skutečnost		
				Vodovod		Kanalizace
Od r.2009 celkem			Tvorba	mil.Kč	895.654883	1117.101998
			Čerpání	mil.Kč	706.696700	630.884900
Za kalendářní rok 2022	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	mil.Kč	51.688985	85.991572	
		finanční prostředky ostatní	mil.Kč	0.000000	0.000000	
	Čerpání		mil.Kč	133.205699	85.314228	

Vypracoval:	Jana Repšová	Datum:	27.4.2023
Kontroloval:	Ing. Filipová	Schválil:	Ing. Stehlík
Telefon:	326376132	E-mail:	jrepsova@vakmb.cz

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
 Čechova 1151
 293 22 Mladá Boleslav 11