

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			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12,209778	12,468000	-0,258222			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,449454	0,485000	-0,035546			
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,012981	0,015000	-0,002019			
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	7,744301	7,558000	0,186301			
2.	Energie	mil.Kč	8,968034	9,966000	-0,997966			
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,961358	9,882000	-0,920642			
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,006676	0,084000	-0,077324			
3.	Mzdy	mil.Kč	50,966876	51,227000	-0,260124			
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	36,812161	37,006000	-0,193839			
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	14,154715	14,221000	-0,066285			
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	81,455611	80,875000	0,580611			
4.1	- odpisy	mil.Kč	49,585805	46,850000	2,735805			
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	31,869806	34,025000	-2,155194			
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
5.	Provozní náklady	mil.Kč	19,022911	19,600000	-0,577089			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5,851850	6,933000	-1,081150			
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	13,171061	12,667000	0,504061			
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
8.	Výrobní režie	mil.Kč	1,740758	1,832000	-0,091242			
9.	Správní režie	mil.Kč	27,208408	25,941000	1,267408			
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	209,779112	209,967000	-0,187888			
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	5034,95	5034,95	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						
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	0,026125	0,028000	-0,001875			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3						

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			
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	209,779112	209,967000	-0,187888			
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	26,046313	18,097000	7,949313			
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	12,42	8,62	3,80			
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	235,825425	228,064000	7,761425			
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5,543616	5,361000	0,182616			
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	42,54	42,54	0,00			
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	48,92	48,92	0,00			
			Tvorba	Cerpání				
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	0,000000	51,652000				
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0,000000					
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		368,822000				

Vypracoval: Jana Repšová
Kontroloval: Ing. Jitka Filipová
Telefon: 326376132

Datum: 24.4.2018
Schválil: Ing. Jan Sedláček
E-mail: jrepsova@vakmb.cz