

**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)

Dílčí odběratelské porovnaní ceny

Obce - akcionáři VaK Mladá Boleslav, a.s.

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
			2a	3	4	5	6	7
1.	Materiál	mil.Kč	15,048287	14,304252	0,744035			
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			
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,033125	0,029152	0,003973			
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2,119286	1,310000	0,809286			
2.	Energie	mil.Kč	18,862790	18,164599	0,698191			
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	18,844545	18,160624	0,683921			
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,018245	0,003975	0,014270			
3.	Mzdy	mil.Kč	66,287730	64,537361	1,750369			
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	48,970768	47,678389	1,292379			
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	17,316962	16,858972	0,457990			
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	133,618682	95,527465	38,091217			
4.1	- odpisy	mil.Kč	52,838811	52,764216	0,074595			
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	80,779871	42,763249	38,016622			
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,000000					
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000000					
4.3.3	- prostr. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,000000					
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,000000					
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0,000000					
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
5.	Provozní náklady	mil.Kč	22,396265	20,271666	2,124599			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč						
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	9,840528	9,191171	0,649357			
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	12,555737	11,080495	1,475242			
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
8.	Výrobní režie	mil.Kč	2,682459	2,330465	0,351994			
9.	Správní režie	mil.Kč	37,696530	37,155105	0,541425			
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	296,592743	252,290913	44,301830			
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	5084,12	5028,87	55,25			
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	136,35	134,66	1,69			
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						
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	0,028626	0,029900	-0,001274			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3						

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
			2a	3	4	5	6	7
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	52,33	44,73	7,60			
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	296,592743	252,290913	44,301830			
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	-1,149826	41,722287	-42,872113			
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	-0,39	16,54	-16,93			
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	295,442917	294,013200	1,429717			
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5,667426	5,640000	0,027426			
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	52,13	52,13	0,00			
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	57,34	57,34	0,00			

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
Od roku 2009 celkem		Tvorba	Voda pitná
		Čerpání	Voda odpadní
			895,654883
			706,696700
Za kalendářní rok 2022		finanční prostředky z vodného/stočného	51,688985
		finanční prostředky ostatní	0,000000
		Čerpání	133,205699

Vypracoval: Jana Repšová

Kontroloval: Ing. Filipová

Telefon: 326376132

Verze dat 3.23.0.1

Datum: 27.4.2023

Schválil: Ing. Stehlík

E-mail: jrepsova@vakmb.cz

Vytvořeno: 27.04.2023 08:09

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

11