

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2016, 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	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	20,178000	19,785000	0,393000	4,395000	4,960000	-0,565000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12,068000	11,793000	0,275000	0,044000	0,100000	-0,056000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,516000	0,495000	0,021000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,010000	0,024000	-0,014000	2,066000	2,560000	-0,494000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	7,584000	7,473000	0,111000	2,285000	2,300000	-0,015000
2.	Energie	mil.Kč	9,490000	9,422000	0,068000	11,881000	12,241000	-0,360000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	9,489000	9,421000	0,068000	10,892000	11,264000	-0,372000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,001000	0,001000	0,000000	0,989000	0,977000	0,012000
3.	Mzdy	mil.Kč	49,062000	49,165000	-0,103000	35,590000	36,235000	-0,645000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	35,336000	35,429000	-0,093000	25,554000	26,013000	-0,459000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	13,726000	13,736000	-0,010000	10,036000	10,222000	-0,186000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	72,488000	69,776000	2,712000	76,035000	75,416000	0,619000
4.1	- odpisy	mil.Kč	46,493000	45,522000	0,971000	63,413000	64,066000	-0,653000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	25,995000	24,254000	1,741000	12,622000	11,350000	1,272000
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	18,622000	18,382000	0,240000	18,793000	19,345000	-0,552000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,552000	0,792000	-0,240000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5,284000	5,501000	-0,217000	8,814000	9,021000	-0,207000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	13,338000	12,881000	0,457000	9,427000	9,532000	-0,105000
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	2,215000	2,194000	0,021000	1,183000	1,230000	-0,047000
9.	Správní režie	mil.Kč	25,402000	24,544000	0,858000	23,974000	25,042000	-1,068000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	197,457000	193,268000	4,189000	171,851000	174,469000	-2,618000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	5010,62	5010,62	0,00	4497,59	4497,59	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5,487731	5,293000	0,194731			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,887000	3,530000	0,357000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,634622	4,474000	0,160622
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,923000	2,603000	0,320000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,763922	0,764000	-0,000078
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,024133	0,023000	0,001133			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	35,98	36,51	-0,53	31,83	33,31	-1,48
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	197,457000	193,268000	4,189000	171,851000	174,469000	-2,618000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	31,271628	27,318000	3,953628	26,275565	17,770000	8,505565
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	15,84	14,13	1,70	15,29	10,19	5,10
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	228,728628	220,586000	8,142628	198,126565	192,239000	5,887565
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5,487731	5,293000	0,194731	5,398544	5,238000	0,160544
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	41,68	41,68	0,00	36,70	36,70	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	47,93	47,93	0,00	42,20	42,20	0,00
			Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	0,000000	0,000000		0,000000	0,000000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0,000000			0,000000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		0,000000			0,000000	

Vypracoval: Ing. Jitka Filipová

Kontroloval: Ing. Jan Sedláček

Telefon: 326376134

Datum: 24.4.2017

Schválil: Ing. Jan Sedláček

E-mail: jfilipova@vakmb.cz