

# 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

| Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné |                                                           |               |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Řádek                                       | Nákladové položky                                         | Měrná jedn.   | Voda pitná        |                   |                   | Voda odpadní      |                   |                  |
|                                             |                                                           |               | Skutečnost        | Kalkulace         | Rozdíl            | Skutečnost        | Kalkulace         | Rozdíl           |
| <b>1.</b>                                   | <b>Materiál</b>                                           | <b>mil.Kč</b> | <b>14.248421</b>  | <b>14.011645</b>  | <b>0.236776</b>   | <b>2.711118</b>   | <b>2.359001</b>   | <b>0.352117</b>  |
| 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         |
| <b>2.</b>                                   | <b>Energie</b>                                            | <b>mil.Kč</b> | <b>11.388514</b>  | <b>11.409036</b>  | <b>-0.020522</b>  | <b>13.754014</b>  | <b>13.571785</b>  | <b>0.182229</b>  |
| 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         |
| <b>3.</b>                                   | <b>Mzdy</b>                                               | <b>mil.Kč</b> | <b>63.314922</b>  | <b>62.950585</b>  | <b>0.364337</b>   | <b>47.376001</b>  | <b>49.575577</b>  | <b>-2.199576</b> |
| 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        |
| <b>4.</b>                                   | <b>Ostatní přímé náklady</b>                              | <b>mil.Kč</b> | <b>123.796638</b> | <b>136.645023</b> | <b>-12.848385</b> | <b>91.218168</b>  | <b>87.278909</b>  | <b>3.939259</b>  |
| 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         |
| <b>5.</b>                                   | <b>Provozní náklady</b>                                   | <b>mil.Kč</b> | <b>22.421841</b>  | <b>20.112029</b>  | <b>2.309812</b>   | <b>19.940174</b>  | <b>18.297523</b>  | <b>1.642651</b>  |
| 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         |
| <b>6.</b>                                   | <b>Finanční náklady</b>                                   | <b>mil.Kč</b> | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>  |
| <b>7.</b>                                   | <b>Ostatní výnosy</b>                                     | <b>mil.Kč</b> | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>   | <b>0.000000</b>  |
| <b>8.</b>                                   | <b>Výrobní režie</b>                                      | <b>mil.Kč</b> | <b>2.453060</b>   | <b>2.072442</b>   | <b>0.380618</b>   | <b>0.744333</b>   | <b>0.597763</b>   | <b>0.146570</b>  |
| <b>9.</b>                                   | <b>Správní režie</b>                                      | <b>mil.Kč</b> | <b>38.301525</b>  | <b>37.589129</b>  | <b>0.712396</b>   | <b>31.109514</b>  | <b>34.768603</b>  | <b>-3.659089</b> |
| <b>10.</b>                                  | <b>Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu</b>     | <b>mil.Kč</b> | <b>275.924921</b> | <b>284.789889</b> | <b>-8.864968</b>  | <b>206.853322</b> | <b>206.449161</b> | <b>0.404161</b>  |
| A                                           | Hodnota infrastruktury.m.podle VÚME                       | mil.Kč        | 5092.17           | 5092.17           | 0.00              | 5065.62           | 5065.62           | 0.00             |
| B                                           | Pořizovací 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   | 0.988911   | 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     |

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     | 843.965898 | 1031.110426 |
|                              |  |         |                                        | Čerpání     | mil.Kč     | 573.491197 | 545.570775  |
| Za kalendářní                |  | Tvorba  | finanční prostředky z vodného/stočného | mil.Kč      | 61.734381  | 94.525736  |             |
| rok 2021                     |  |         | finanční prostředky ostatní            | mil.Kč      | 0.000000   | 0.000000   |             |
|                              |  | Čerpání |                                        | mil.Kč      | 80.828047  | 37.025595  |             |

|              |                     |           |                       |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| 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**