Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023 **Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČO 46356983)**

Dílčí odběratelské porovnání ceny **Obce - akcionáři VaK Mladá Boleslav, a.s.**

I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ, obec	Forma	Plátce DPH
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.	46356983	Čechova 1151	29322 Mladá Boleslav	právnická	Ano

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ, obec	Forma	Plátce DPH
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.	46356983	Čechova 1151	29322 Mladá Boleslav	právnická	Ano

III. Vlastníci

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ, obec	Forma	Plátce DPH
Obec Domousnice	00237728	Domousnice 19/	29448 Domousnice	právnická	Ano
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.	46356983	Čechova 1151	29322 Mladá Boleslav	právnická	Ano
Krajský úřad Stč kraje	70891095	Zborovská 11	15021 Praha 5	právnická	Ano

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

Datum: 25.4.2024
Schválil: Ing. Vladimír Stehlík
E-mail: jrepsova@vakmb.cz

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 66

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2023 — 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.	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda pitná Rozdíl	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace	Voda odpadní Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**14,297623**	**14,582595**	**-0,284972**			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12,162122	12,429100	-0,266978			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0,690521	0,614900	0,075621			
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,039561	0,038595	0,000966			
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1,405419	1,500000	-0,094581			
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**13,950086**	**19,227695**	**-5,277609**			
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	13,943031	19,215006	-5,271975			
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,007055	0,012689	-0,005634			
3.	**Osobní náklady**	**mil.Kč**	**74,233923**	**71,683892**	**2,550031**			
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	54,672745	52,828793	1,843952			
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	19,561178	18,855099	0,706079			
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**140,175256**	**118,193313**	**21,981943**			
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	54,770375	53,930188	0,840187			
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	70,543551	0,000000	70,543551			
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	14,861330	64,263125	-49,401795			
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
5.	**Jiné provozní náklady**	**mil.Kč**	**24,447210**	**21,894908**	**2,552302**			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč						
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	10,370276	9,600617	0,769659			
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	14,076934	12,294291	1,782643			
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**	**2,750847**	**2,775006**	**-0,024159**			
9.	**Správní režie**	**mil.Kč**	**41,741988**	**43,005403**	**-1,263415**			
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	32,501832	33,423419	-0,921587			
10.	**Úplné vlastní náklady**	**mil.Kč**	**311,596933**	**291,362812**	**20,234121**			
A	Počet pracovníků	osob	98,38	98,29	0,09			
B	**Voda pitná fakturovaná**	**mil.m3**	**5,680978**	**5,600000**	**0,080978**			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	3,878421	3,970000	-0,091579			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3						
E	- z toho domácnosti	mil.m3						
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3						
G	**Voda odpadní čištěná**	**mil.m3**						
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,031622	0,028350	0,003272			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3						

Tabulka č. 2

Řádek	Položka	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné: Voda pitná Skutečnost	Voda pitná Kalkulace	Voda odpadní Skutečnost	Voda odpadní Kalkulace
1	2	2a	3	4	5	6
11.	**JEDNOTKOVÉ NÁKLADY**	**Kč/m3**	**54,84**	**52,02**		
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0,000000	0,000000		
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0,000000	0,000000		
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	mil.Kč	0,000000	0,000000		
13.	**ÚVN + vyrovnávací položky**	**mil.Kč**	**311,596933**	**291,362812**		
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	28,523220	43,909188		
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	9,15	15,07		
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000		
17.	Zisk k použití/ztráta	mil.Kč	28,523220	43,909188		
18.	**Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta**	**mil.Kč**	**340,120153**	**335,272000**		
19	**Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková**	**mil.m3**	**5,680978**	**5,600000**		
20	**Uplatňovaná cena pro vodné, stočné**	**Kč/m3**	**59,87**	**59,87**		
21	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	65,86	65,86		
22	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	54,85	55,52		
X	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	0,000000			
Y	**Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace**	**mil.Kč**	**28,523220**			

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

Datum: 25.4.2024
Schválil: Ing. Vladimír Stehlík
E-mail: jrepsova@vakmb.cz

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 66