

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

Za kalendářní rok 2023

Dílčí odběratelské porovnaní ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČO 46356983)

Obce - akcionáři VaK Mladá Boleslav, a.s.

I. Příjemce vodného a stočného

| Obchodní společnost | IČO | Adresa: ulice, č.p. | Adresa: PSČ obec | Forma |
|--|----------|---------------------|----------------------|-----------|
| Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | 46356983 | Čechova 1151 | 29322 Mladá Boleslav | právnícká |

II. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

| Obchodní společnost | IČO | Adresa: ulice, č.p. | Adresa: PSČ obec | Forma |
|--|----------|---------------------|----------------------|-----------|
| Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | 46356983 | Čechova 1151 | 29322 Mladá Boleslav | právnícká |

III. Vlastníci

| Obchodní společnost | IČO | Adresa: ulice, č.p. | Adresa: PSČ obec | Forma |
|--|----------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Obec Domousnice | 00237728 | Domousnice 19/ | 29448 Domousnice | právnícká |
| Obec Katusice | 00237981 | Náměstí Budovatelů 4/ | 29425 Katusice | právnícká |
| Obec Vlkava | 00509001 | Boleslavská 147/ | 29443 Vlkava | právnícká |
| Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | 46356983 | Čechova 1151 | 29322 Mladá Boleslav | právnícká |
| Krajský úřad Stř kraje | 70891095 | Zborovská 11 | 15021 Praha 5 | právnícká |

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

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| Vypracoval: | Jana Repšová | Datum: | 25.4.2024 |
| Kontroloval: | Ing. Jitka Filipová | Schválil: | Ing. Vladimír Stehlík |
| Telefon: | 326376132 | E-mail: | jrepsova@vakmb.cz |

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

| Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Řádek | Nákladové položky | Měrná jedn. | Voda pitná | | | Voda odpadní | | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl | Skutečnost | Kalkulace | Rozdíl |
| 1. | Materiál | mil.Kč | 14.297623 | 14.582595 | -0.284972 | 4.169670 | 3.170135 | 0.999535 |
| 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 0.039561 | 0.038595 | 0.000966 | 4.169670 | 3.170135 | 0.999535 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 1.405419 | 1.500000 | -0.094581 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 13.950086 | 19.227695 | -5.277609 | 20.355380 | 31.327299 | -10.971919 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 13.943031 | 19.215006 | -5.271975 | 19.307184 | 29.742855 | -10.435671 |
| 2.2 | - ostatní energie | mil.Kč | 0.007055 | 0.012689 | -0.005634 | 1.048196 | 1.584444 | -0.536248 |
| 3. | Osobní náklady | mil.Kč | 74.233923 | 71.683892 | 2.550031 | 56.579879 | 54.565506 | 2.014373 |
| 3.1 | - mzdové náklady | mil.Kč | 54.672745 | 52.828793 | 1.843952 | 41.540796 | 40.050170 | 1.490626 |
| 3.2 | - osobní náklady další | mil.Kč | 19.561178 | 18.855099 | 0.706079 | 15.039083 | 14.515336 | 0.523747 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 140.175256 | 118.193313 | 21.981943 | 120.733529 | 109.802111 | 10.931418 |
| 4.1 | - odpisy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 54.770375 | 53.930188 | 0.840187 | 88.140486 | 86.522531 | 1.617955 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku obnovující | mil.Kč | 70.543551 | 0.000000 | 70.543551 | 17.141690 | 0.000000 | 17.141690 |
| 4.3 | - opravy infrastrukturního majetku ostatní | mil.Kč | 14.861330 | 64.263125 | -49.401795 | 15.451353 | 23.279580 | -7.828227 |
| 4.4 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5. | Jiné provozní náklady | mil.Kč | 24.447210 | 21.894908 | 2.552302 | 29.181944 | 21.943250 | 7.238694 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0.653750 | 0.667126 | -0.013376 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 10.370276 | 9.600617 | 0.769659 | 20.788284 | 16.140737 | 4.647547 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 14.076934 | 12.294291 | 1.782643 | 7.739910 | 5.135387 | 2.604523 |
| 6. | Finanční náklady | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 7. | Ostatní výnosy | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 2.750847 | 2.775006 | -0.024159 | 3.529163 | 3.398579 | 0.130584 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 41.741988 | 43.005403 | -1.263415 | 39.450453 | 35.702281 | 3.748172 |
| 9.1 | - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní | mil.Kč | 32.501832 | 33.423419 | -0.921587 | 32.501832 | 33.423419 | -0.921587 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 311.596933 | 291.362812 | 20.234121 | 274.000018 | 259.909161 | 14.090857 |
| A | Počet pracovníků | osob | 98.38 | 98.29 | 0.09 | 73.27 | 73.38 | -0.11 |
| 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 | | | | 4.878739 | 4.710000 | 0.168739 |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 2.911650 | 2.960000 | -0.048350 |
| F | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0.835559 | 0.810000 | 0.025559 |
| G | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 6.895220 | 6.700000 | 0.195220 |
| H | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0.031622 | 0.028350 | 0.003272 | | | |
| I | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

Tabulka č. 2

| Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|------------|
| Řádek | Kalkulační položky | Měrná jedn. | Voda pitná | | Voda odpadní | |
| | | | Skutečnost | Kalkulace | Skutečnost | Kalkulace |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 54.84 | 52.02 | 47.94 | 47.08 |
| 12. | Vyrovnávací položky | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 12.1 | Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 12.2 | Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP | % | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 13. | ÚVN + vyrovnávací položky | mil.Kč | 311.596933 | 291.362812 | 274.000018 | 259.909161 |
| 14. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 28.523220 | 43.909188 | 15.543462 | 19.789239 |
| 15. | Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu | % | 9.15 | 15.07 | 5.67 | 7.61 |
| 16. | Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku | mil.Kč | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 17. | Zisk k použití/ztráta | mil.Kč | 28.523220 | 43.909188 | 15.543462 | 19.789239 |
| 18. | Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta | mil.Kč | 340.120153 | 335.272000 | 289.543480 | 279.698400 |
| 19. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 5.680978 | 5.600000 | 5.714298 | 5.520000 |
| 20. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 59.87 | 59.87 | 50.67 | 50.67 |
| 21. | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 65.86 | 65.86 | 55.74 | 55.74 |
| 22. | Plně obnovující cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 54.85 | 55.52 | 47.95 | 47.08 |
| X. | Vyrovnávací položka pro rok 2025 | mil.Kč | 0.000000 | | 0.000000 | |
| Y. | Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace | mil.Kč | 28.523220 | | 15.543462 | |

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

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| Vypracoval: | Jana Repšová | Datum: | 25.4.2024 |
| Kontroloval: | Ing. Jitka Filipová | Schválil: | Ing. Vladimír Stehlík |
| Telefon: | 326376132 | E-mail: | jrepsova@vakmb.cz |