

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2024 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2024

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

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	15.156651	14.545467	0.611184	3.953855	3.889487	0.064368
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12.229758	12.279700	-0.049942			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0.763648	0.727000	0.036648	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.035800	0.038767	-0.002967	3.953855	3.889487	0.064368
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	2.127445	1.500000	0.627445	0.000000	0.000000	0.000000
2.	Energie	mil.Kč	18.786765	20.579705	-1.792940	26.019340	27.662911	-1.643571
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	18.780340	20.573048	-1.792708	25.030343	26.286227	-1.255884
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0.006425	0.006657	-0.000232	0.988997	1.376684	-0.387687
3.	Osobní náklady	mil.Kč	77.847848	76.089235	1.758613	60.108423	59.565792	0.542631
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	57.194328	56.207374	0.986954	44.074304	43.839257	0.235047
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	20.653520	19.881861	0.771659	16.034119	15.726535	0.307584
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	155.791207	122.451083	33.340124	125.107771	116.325876	8.781895
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	54.400120	54.992875	-0.592755	88.732605	87.365296	1.367309
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	87.424153	0.000000	87.424153	20.459832	0.000000	20.459832
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	13.966934	67.458208	-53.491274	15.915334	28.960580	-13.045246
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	28.304554	24.445160	3.859394	29.198035	23.577839	5.620196
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0.663943	0.665070	-0.001127
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	13.052856	12.077510	0.975346	21.054633	16.717333	4.337300
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	15.251698	12.367650	2.884048	7.479459	6.195436	1.284023
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	2.949205	2.812374	0.136831
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	3.756305	2.805553	0.950752	0.573656	0.429758	0.143898
9.	Správní režie	mil.Kč	47.161903	44.857454	2.304449	42.522410	44.192773	-1.670363
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	36.097922	35.740629	0.357293	32.546837	35.211037	-2.664200
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	346.805233	305.773657	41.031576	290.432695	278.456810	11.975885
A	Počet pracovníků	osob	135.32	135.49	-0.17	104.79	106.75	-1.96
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5.776598	5.670000	0.106598			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	4.056022	4.000000	0.056022			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				5.030542	4.799000	0.231542
E	- z toho domácnosti	mil.m3				3.175238	3.050000	0.125238
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.869657	0.901000	-0.031343
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6.843380	6.760000	0.083380
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.029244	0.030490	-0.001246			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000
J	Voda vyrobená	mil.m3						

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	60.03	53.92	49.22	48.85
12.	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2022 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	346.805233	305.773657	290.432695	278.456810
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	13.134591	47.524043	20.389810	21.819190
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	3.79	15.54	7.02	7.84
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	13.134591	47.524043	20.389810	21.819190
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	359.939824	353.297700	310.822505	300.276000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	5.776598	5.670000	5.900199	5.700000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	62.31	62.31	52.68	52.68
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 12.0 % DPH	Kč/m3	69.79	69.79	59.00	59.00
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	60.04	57.46	49.22	48.85
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2026	mil.Kč	-0.000000		-0.000000	
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	13.134591		20.389810	

Vypracováno dne 25. 4. 2025

J. Mladá

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

Vypracoval: Jana Repšová
Kontroloval: Ing. Jitka Filipová
Schválil: Ing. Vladimír Stehlík

Telefon: 326376132
E-mail: jrepsova@vakmb.cz
Datum: 14.4.2025