

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Pro kalendářní rok: 2009

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČ 46356983)

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Obce-akcionáři VaK Mladá Boleslav

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Materiál	mil.Kč	22,999001	23,157999	-0,158998	4,097000	4,200000	-0,103000	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	12,978000	13,019000	-0,041000	0,000000	0,000000	0,000000	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,332000	0,350000	-0,018000	0,000000	0,000000	0,000000	
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,115000	0,110000	0,005000	0,943000	1,000000	-0,057000	
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	9,574000	9,679000	-0,105000	3,154000	3,200000	-0,046000	
2.	Energie	mil.Kč	12,911000	12,980000	-0,068999	14,547999	14,896000	-0,348001	
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	12,911000	12,980000	-0,068999	13,207000	13,481000	-0,274000	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,341000	1,415000	-0,074000	
3.	Mzdy	mil.Kč	37,542000	37,927002	-0,385002	28,821999	28,957001	-0,135002	
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	27,177000	27,347000	-0,170000	20,921000	20,980000	-0,059000	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	10,365000	10,580000	-0,215000	7,901000	7,977000	-0,076000	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	69,328003	69,331001	-0,002998	69,393997	69,785995	-0,391998	
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	38,388000	38,455002	-0,067001	44,292999	44,529999	-0,237000	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	15,523000	15,470000	0,052999	8,011000	8,150000	-0,139000	
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,426000	0,426000	0,000000	
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5,436000	5,504000	-0,068000	11,536000	11,430000	0,106000	
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	9,981000	9,902000	0,079000	5,128000	5,250000	-0,122000	
5.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
6.	Výrobní režie	mil.Kč	1,589000	1,467000	0,122000	0,315000	0,243000	0,072000	
7.	Správní režie	mil.Kč	21,433001	21,389999	0,043001	19,134001	19,264000	-0,129999	
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	165,802002	166,253006	-0,451004	136,309998	137,345993	-1,035995	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč							
B	Požizovací cena provozního maj.	mil.Kč							
C	Počet pracovníků	osob							
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	5,461632	5,470000	-0,008368				
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,611756	3,620000	-0,008244				
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				4,659333	5,440000	-0,780667	
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,615440	2,660000	-0,044560	
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,715236	0,000000	0,715236	
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				6,041068	0,000000	6,041068	
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,025222	0,027000	-0,001778				
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000	
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	30,357594	30,393604	-0,036011	25,362032	25,247425	0,114607	

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	165,802002	166,253006	-0,451004	136,309998	137,345993	-1,035995
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	5,757156	5,569000	0,188157	19,806412	20,671000	-0,864588
11.a	- podíl z ÚVN	%	3,472308	3,349714	0,122594	14,530417	15,050311	-0,519894
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	0,000000	5,569000	-5,569000	0,000000	20,671000	-20,671000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	171,559158	171,822006	-0,262848	156,116409	158,016998	-1,900589
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.Kč	5,461632	5,470000	-0,008368	5,374569	5,440000	-0,065431
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	31,411703	31,411703	0,000000	29,047241	29,047241	0,000000
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	34,238758	34,238758	0,000000	31,661493	31,661493	0,000000

Vypracoval: Ing. Jitka Filipová

Kontroloval: M. Prskavcová

Telefon: 326 376 134

Datum: 24.6.2010

Schválil: Ing. Sedláček

E-mail: jfilipova@vakmb.cz