Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. (IČO 46357009)
Dílčí provozovatelské porovnání ceny
Voda pitná předaná-Český Brod

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	2a	3	4	5	6	7	8
1.	**Materiál**	**mil.Kč**	**0,125791**	**0,102577**	**0,023214**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,109177	0,086535	0,022642	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,009725	0,009390	0,000335	0,000000	0,000000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,006889	0,006652	0,000237	0,000000	0,000000	0,000000
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**0,231491**	**0,100082**	**0,131409**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,231491	0,100082	0,131409	0,000000	0,000000	0,000000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**0,410748**	**0,381715**	**0,029033**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,284013	0,266042	0,017970	0,000000	0,000000	0,000000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,126736	0,115673	0,011063	0,000000	0,000000	0,000000
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**0,506599**	**0,160512**	**0,346087**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,157489	0,143741	0,013748	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,349110	0,016770	0,332340	0,000000	0,000000	0,000000
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
5.	**Provozní náklady**	**mil.Kč**	**0,098599**	**0,087369**	**0,011230**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,045488	0,040424	0,005063	0,000000	0,000000	0,000000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,053111	0,046944	0,006167	0,000000	0,000000	0,000000
6.	**Finanční náklady**	**mil.Kč**	**0,013309**	**0,022166**	**-0,008857**	**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**	**0,120275**	**0,109776**	**0,010499**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
9.	**Správní režie**	**mil.Kč**	**0,113943**	**0,098523**	**0,015420**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
10.	**Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu**	**mil.Kč**	**1,620756**	**1,062719**	**0,558036**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	24,91	20,93	3,97	0,00	0,00	0,00
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3						
E	- z toho domácnosti	mil.m3						
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3						
G	- z toho domácnosti	mil.m3						
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3						
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3						
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3	0,065791	0,041000	0,024791	0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVE NAKLADY	Kč/m3	24,63	25,92	-1,29	0,00	0,00	0,00
12.	Uplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	1,620756	1,062719	0,558037	0,000000	0,000000	0,000000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,104942	0,012711	0,092231	0,000000	0,000000	0,000000
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	6,47	1,20	5,27	0,00	0,00	0,00
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 UVN + zisk	mil.Kč	1,725698	1,075430	0,650268	0,000000	0,000000	0,000000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,065791	0,041000	0,024791	0,000000	0,000000	0,000000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	26,23	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	30,16	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					
	Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Voda pitná	Voda odpadní
	Od roku 2009 celkem		Tvorba	0,316633	0,000000
			Čerpání	6,706954	0,000000
	Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	0,043228	0,000000
	rok 2019		finanční prostředky ostatní	0,000000	0,000000
		Čerpání		6,426473	0,000000

Vypracoval: Kořínková Jana
Kontroloval: Mojžíšová Renáta
Telefon: 325513243
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 24.4.2020
Schválil: Ing.Petera Miloš
E-mail: korinkova@vak-nymburk.cz
Vytvořeno: 2020.04.27 10:09

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %

1. Příjemce vodného a stočného

Právnická osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s.
Sídlo:	Bobnická 712
	28221 Nymburk
Identifikační číslo:	46357009
Statutární orgán:	Ing.Petera Miloš

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Právnická osoba	plátce DPH
Obchodní společnost	Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s.
Sídlo:	Bobnická 712
	28221 Nymburk
Identifikační číslo:	46357009
Statutární orgán:	Ing.Petera Miloš

3. Vlastník

Právnická osoba	
Obchodní společnost	Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s.
Sídlo:	Bobnická 712
	28821 Nymburk
Identifikační číslo:	46357009

4. IČPE související s cenou dle povolení k provozování

2118-721026-46357009-2/1-46357009	Písty - úpravna vody
2118-745928-46357009-1/2-46357009	Sadská

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %
Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. (IČO 46357009)
Dílčí provozovatelské porovnání ceny
Voda pitná předaná-Český Brod

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné		
	Nákladové položky	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
1.	**Materiál**		
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	provozní důvody-zvýšený odběr m3	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie	provozní důvody-zvýšený odběr m3	
1.4	- ostatní materiál	provozní důvody-zvýšený odběr m3	
2.	**Energie**		
2.1	- elektrická energie	provozní důvody-zvýšený odběr m3	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3.	**Mzdy**		
3.1	- přímé mzdy	provozní důvody	
3.2	- ostatní osobní náklady	provozní důvody	
4.	**Ostatní přímé náklady**		
4.1	- odpisy	rozdíl v plánu odpisů-menší investice	
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	provozní důvody	
4.3.1	- nájem infrastrukturního majetku		
4.3.2	- odpisy pronajatého majetku		
4.3.3	**- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.**		
4.3.4	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2		
4.3.5	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3		
	- zisk		
4.4	**- prostředky obnovy infrastr.majetku**		
5.	**Provozní náklady**		
5.1	**- poplatky za vypouštění odpadních vod**		
5.2	**- ostatní provozní náklady externí**	**provozní důvody-zvýšený odběr m3**	
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**	**provozní důvody-zvýšený odběr m3**	
6.	Finanční náklady	nový úvěr-čerpání probíhalo nerovnoměrně dle fakturace sta	
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie	provozní důvody-zvýšený odběr m3	
9.	Správní režie	provozní důvody-zvýšený odběr m3	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME		
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.		
C	Počet pracovníků		
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácnosti		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácnosti		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá		
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	kalkulace dle vývoje předchozích let-vliv sucha	

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné		
	Text	Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	vyšší náklady zvýšení m3 nepokrylo	
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	návaznost na fakturované m3	
13.	Kalkulační zisk	vyšší náklady zvýšení m3 nepokrylo	
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	vyšší náklady zvýšení m3 nepokrylo	
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku		
16.	Celkem ÚVN + zisk		
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
18.	CENA pro vodné, stočné		
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH		

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
	Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.	Voda pitná	Voda odpadní
	Od roku 2009 celkem - tvorba		
	Od roku 2009 celkem - čerpání	čerpáno i z cizích zdrojů(dotace+úvěr)	
	Za kalendářní rok 2019 fin.pr.z vodného/stočného		
	Za kalendářní rok 2019 fin.pr.ostatní	tvorba na cizí zdroje nebyla zahrnuta do plánu obnovy	
	Za kalendářní rok 2019 čerpání	čerpáno i z cizích zdrojů(dotace+úvěr)	

Vypracoval: Kořínková Jana
Kontroloval: Mojžíšová Renáta
Telefon: 325513243
Verze dat 3.20.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.20.0.1

Datum: 24.4.2020
Schválil: Ing.Petera Miloš
E-mail: korinkova@vak-nymburk.cz
Vytvořeno: 2020.04.27 10:10