Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020 Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. (IČO 46357009)

Součtové porovnání dílčích provozovatelských porovnání cen

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**	**0,496700**	**0,415720**	**0,080980**	**0,084009**	**0,083743**	**0,000267**
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,430475	0,351699	0,078776			
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	0,036447	0,035337	0,001110	0,079783	0,079518	0,000265
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,029778	0,028684	0,001094	0,004227	0,004225	0,000002
2.	**Energie**	**mil.Kč**	**0,702231**	**0,553406**	**0,148825**	**0,419119**	**0,403641**	**0,015478**
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,695450	0,546824	0,148626	0,419119	0,403641	0,015478
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,006781	0,006583	0,000198	0,000000	0,000000	0,000000
3.	**Mzdy**	**mil.Kč**	**0,858942**	**0,837451**	**0,021491**	**0,262326**	**0,256549**	**0,005777**
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,608278	0,591382	0,016895	0,177140	0,173079	0,004061
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,250664	0,246069	0,004596	0,085186	0,083469	0,001717
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil.Kč**	**1,865607**	**1,364220**	**0,501387**	**0,640087**	**0,513392**	**0,126695**
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,796840	0,762474	0,034366	0,150000	0,140407	0,009593
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,067913	0,600934	0,466979	0,299376	0,183820	0,115556
4.3	**- nájem infrastrukturního majetku**	**mil.Kč**	**0,000854**	**0,000812**	**0,000042**	**0,190710**	**0,189165**	**0,001546**
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,001877			0,063785		
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			0,076464		
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	-0,001023			0,050461		
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**	**0,275572**	**0,266530**	**0,009041**	**0,303881**	**0,277299**	**0,026582**
5.1	**- poplatky za vypouštění odpadních vod**	**mil.Kč**				**0,008959**	**0,008846**	**0,000113**
5.2	**- ostatní provozní náklady externí**	**mil.Kč**	**0,171735**	**0,166199**	**0,005536**	**0,138296**	**0,114307**	**0,023989**
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**	**mil.Kč**	**0,103837**	**0,100331**	**0,003506**	**0,156627**	**0,154146**	**0,002480**
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,063690	0,061653	0,002037	0,006332	0,006332	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	-0,031985	-0,031075	-0,000910
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,133734	0,126080	0,007655	0,033325	0,032317	0,001008
9.	Správní režie	mil.Kč	0,156432	0,147741	0,008691	0,042125	0,040971	0,001154
10.	Uplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	4,552908	3,772801	0,780107	1,759220	1,583169	0,176050
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	122,70	95,15	27,54	35,80	31,17	4,63
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	1,54	1,11	0,43	0,59	0,46	0,13
C	Počet pracovníků	osob	1,9	1,3	0,6	0,7	0,6	0,2
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	0,073322	0,068535	0,004787
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3	0,186759	0,154188	0,032571	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.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	24,38	24,47	-0,09	23,99	23,10	0,89
12.	Uplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	4,552908	3,772801	0,780107	1,759220	1,583169	0,176051
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,068149	0,076341	-0,008192	0,008918	0,062700	-0,053782
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	1,50	2,02	-0,52	0,51	3,96	-3,45
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	4,621057	3,849142	0,771915	1,768138	1,645870	0,122268
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,186759	0,154188	0,032571	0,073322	0,068535	0,004787
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	24,74	24,96	-0,22	24,11	24,02	0,10
19.a	CENA pro vodné, stočné + 15.0 % DPH	Kč/m3	28,45	28,71	-0,25	27,73	27,62	0,11
19.b	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	27,22	27,46	-0,24	26,53	26,42	0,11

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	1,615103	9,080113
			Čerpání	10,283147	1,156459
	Za kalendářní	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	0,513697	0,329376
	rok 2020		finanční prostředky ostatní	0,000000	0,000000
		Čerpání		0,515861	0,100622

Vypracoval: Kořínková Jana
Kontroloval: Mojžíšová Renáta
Telefon: 325513243
Verze dat 3.21.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

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

Datum: 28.4.2021
Schválil: Ing.Petera Miloš
E-mail: korinkova@vak-nymburk.cz
Vytvořeno: 28.04.2021 09:35

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020

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. Vlastníci

Právnická osoba	
Obchodní společnost	Město Nymburk
Sídlo:	Náměstí Přemyslovců 163
	28828 Nymburk
Identifikační číslo:	00239500

Právnická osoba	
Obchodní společnost	Město Poděbrady
Sídlo:	Jiřího náměstí 20
	29001 Poděbrady
Identifikační číslo:	00239640

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

2110-617547-46357009-3/1-46357009	Cerhenice - kanalizační síť
2110-617547-46357009-4/1-46357009	Cerhenice ČOV
2113-695190-46357009-4/1-46357009	Boží Dar - ČOV
2118-708232-00239500-4/1-46357009	Nymburk ČOV
2118-708232-46357009-3/1-46357009	Nymburk - kanalizační síť
2118-721026-46357009-2/1-46357009	ÚV Pisty - úpravna vody
2118-745928-46357009-1/2-46357009	Sadská
2119-708232-46357009-1/1-46357009	Nymburk
2119-723495-00239640-4/1-46357009	Poděbrady - ČOV
2119-723495-46357009-2/2-46357009	ÚV Poděbrady- úpravna vody + prameniště
2119-723495-46357009-3/1-46357009	Poděbrady - kanalizační síť

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2020 Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. (IČO 46357009)

Součtové porovnání dílčích provozovatelských porovnání cen

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**	**dle potřeby provozu**	
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	dle potřeby provozu	
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná		
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál		
2.	**Energie**	**dle potřeby provozu**	
2.1	- elektrická energie	dle potřeby provozu	
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)		
3.	**Mzdy**		
3.1	- přímé a režijní mzdy		
3.2	- ostatní osobní náklady		
4.	**Ostatní přímé náklady**	**dle potřeby provozu**	**dle potřeby provozu**
4.1	- odpisy		dle potřeby provozu
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	dle potřeby provozu	dle potřeby provozu
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**		**dle potřeby provozu**
5.1	**- poplatky za vypouštění odpadních vod**		
5.2	**- ostatní provozní náklady externí**		**dle potřeby provozu**
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**		
6.	Finanční náklady		
7.	Ostatní výnosy		
8.	Výrobní režie	dle potřeby provozu	
9.	Správní režie	dle potřeby provozu	
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	dle potřeby provozu	
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	změna metodiky ocenění	změna metodiky ocenění
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	Rozdělení k ÚVN	Rozdělené k ÚVN
C	Počet pracovníků	Rozdělení k ÚVN	Rozdělené k ÚVN
D	Voda pitná fakturovaná		
E	- z toho domácností		
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná		
G	- z toho domácností		
H	Voda srážková fakturovaná		
I	Voda odpadní čištěná		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	Plán m3 dle vývoje předchozích let	Plán m3 dle vývoje předchozích let
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	Plán m3 dle vývoje předchozích let	Plán m3 dle vývoje předchozích let

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		
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN		
13.	Kalkulační zisk		
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)		
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		
	Za kalendářní rok 2020 fin.pr.z vodného/stočného		
	Za kalendářní rok 2020 fin.pr.ostatní		
	Za kalendářní rok 2020 čerpání		

Vypracoval: Kořínková Jana
Kontroloval: Mojžíšová Renáta
Telefon: 325513243
Verze dat 3.21.0.2
Verze aplikace VSVaK 3.21.0.2

Datum: 28.4.2021
Schválil: Ing.Petera Miloš
E-mail: korinkova@vak-nymburk.cz
Vytvořeno: 28.04.2021 09:35