

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)

Voda pitná a s.

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1. Materiál	mil.Kč		17,554867	17,945703	-0,390836	0,000000	0,000000	0,000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč		8,219108	8,349304	-0,130196	0,000000	0,000000	0,000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč		1,712777	1,744901	-0,032124	0,000000	0,000000	0,000000
1.3 - chemikálie	mil.Kč		0,679633	0,696273	-0,016640	0,000000	0,000000	0,000000
1.4 - ostatní materiál	mil.Kč		6,943349	7,155224	-0,211876	0,000000	0,000000	0,000000
2. Energie	mil.Kč		9,595951	9,791285	-0,195334	0,000000	0,000000	0,000000
2.1 - elektrická energie	mil.Kč		9,522829	9,716748	-0,193919	0,000000	0,000000	0,000000
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč		0,073122	0,074537	-0,001416	0,000000	0,000000	0,000000
3. Mzdy	mil.Kč		24,937826	25,584858	-0,647033	0,000000	0,000000	0,000000
3.1 - přímé mzdy	mil.Kč		17,191163	17,720933	-0,529771	0,000000	0,000000	0,000000
3.2 - ostatní osobní náklady	mil.Kč		7,746663	7,863925	-0,117262	0,000000	0,000000	0,000000
4. Ostatní přímé náklady	mil.Kč		50,754910	47,696930	3,057980	0,000000	0,000000	0,000000
4.1 - odpisy	mil.Kč		14,309082	14,547253	-0,238171	0,000000	0,000000	0,000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč		34,940179	31,606103	3,334076	0,000000	0,000000	0,000000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč		1,505649	1,543573	-0,037924	0,000000	0,000000	0,000000
4.3.1 - odpisy pronajatého majetku	mil.Kč		3,734426			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		1,912242			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		-4,141019			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		6,300799	6,396174	-0,095376	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		5,106386	5,183682	-0,077296	0,000000	0,000000	0,000000
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč		1,194413	1,212493	-0,018080	0,000000	0,000000	0,000000
6. Finanční náklady	mil.Kč		0,163599	0,222647	-0,059048	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		2,858989	2,901116	-0,042127	0,000000	0,000000	0,000000
9. Správní režie	mil.Kč		2,759277	2,803263	-0,043986	0,000000	0,000000	0,000000
10. Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč		114,926217	113,341977	1,584240	0,000000	0,000000	0,000000
A Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč		2958,43	2870,01	88,42	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		3,292566	3,224395	0,068171			
E - z toho domácnosti	mil.m3		2,182005	2,127989	0,054016			
F Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3					0,000000	0,000000	0,000000
G - z toho domácnosti	mil.m3					0,000000	0,000000	0,000000
H Voda srážková fakturovaná	mil.m3					0,000000	0,000000	0,000000
I Voda odpadní čištěná	mil.m3					0,000000	0,000000	0,000000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3		0,057439	0,045000	0,012439			
K Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3					0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3		34,90	35,15	-0,25	0,00	0,00	0,00
12. Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč		114,926217	113,341977	1,584240	0,000000	0,000000	0,000000
13. Kalkulační zisk	mil.Kč		2,980571	2,123608	0,856963	0,000000	0,000000	0,000000
14. - podíl z UVN (orientační ukazatel)	%		2,59	1,87	0,72	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		117,906788	115,465585	2,441204	0,000000	0,000000	0,000000
17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3		3,292566	3,224395	0,068171	0,000000	0,000000	0,000000
18. CENA pro vodné, stočné	Kč/m3		35,81	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19. CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3		41,18	41,18	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.				
		Tvorba	Voda pitná	Voda odpadní
Od roku 2009 celkem			108,104318	0,000000
			Čerpání	170,723642
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	17,416840
			finanční prostředky ostatní	0,406593
		Čerpání		65,984583

Vypracoval: Kofínková Jana
Kontroloval: Mojžišová 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 13:22

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 %

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (IČO 46357009)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Voda odpadní a s

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		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	0,000000	0,000000	0,000000	6,074023	6,002051	0,071973
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,378569	1,392667	-0,014098
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	3,748704	3,679988	0,068717
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,946750	0,929396	0,017355
2. Energie		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	21,209970	21,597796	-0,387826
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	21,048892	21,433218	-0,384326
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,161078	0,164578	-0,003500
3. Mzdy		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	24,271847	24,862389	-0,590542
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	15,547835	15,956597	-0,408761
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	8,724012	8,905793	-0,181781
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	59,853369	59,148748	0,704621
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	14,453953	14,487113	-0,033160
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	34,578326	33,944479	0,633847
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	10,821090	10,717155	0,103934
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,000000			6,391339		
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			8,420905		
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			-3,991155		
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	0,000000	0,000000	0,000000	27,238886	27,495606	-0,256720
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,442490	0,432404	0,010086
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	13,525741	13,768680	-0,242939
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	13,270655	13,294522	-0,023866
6. Finanční náklady		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,842317	0,712862	0,129454
7. Ostatní výnosy		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	-1,575024	-1,596286	0,021261
8. Výrobní režie		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	2,630460	2,688335	-0,056376
9. Správní režie		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	2,777378	2,712972	0,064406
10. Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	143,323225	143,622974	-0,299749
A	Hodnota infrastruktur.m podle VUME	mil.Kč	0,00	0,00	0,00	4071,78	3923,68	148,10
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3,440204	3,384698	0,055506
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,485814	2,409744	0,076070
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,206639	0,208414	-0,001775
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				5,398465	5,510724	-0,112259
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,053953	0,048800	0,005153

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	39,30	39,97	-0,67
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	143,323225	143,622974	-0,299749
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	3,571633	1,107578	2,464055
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	0,00	0,00	0,00	2,49	0,77	1,72
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	0,000000	0,000000	0,000000	146,894858	144,730551	2,164307
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,000000	0,000000	0,000000	3,646843	3,593112	0,053731
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	40,28	40,28	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	46,32	46,32	0,00

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.					
	Od roku 2009 celkem		Voda pitná		Voda odpadní
			Tvorba	Čerpání	
			0,000000	0,000000	184,862670
			0,000000	0,000000	261,815114
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	0,000000	31,106221
		Čerpání	finanční prostředky ostatní	0,000000	0,201000
				0,00	89,935928

Vypracoval: Kořínková Jana
Kontroloval: Mojžišová 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 16:01

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