

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2023
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov (IČO 49455842)
Svazek Tišnovsko

Tabulka č. 1

Rádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Kalkulační položky 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	4,935406	5,262798	-0,327392	3,165532	3,272583	-0,107051
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	2,056199	2,000000	0,056199			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	2,804344	3,211000	-0,406656	1,938827	2,406000	-0,467173
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,074863	0,051798	0,023065	1,226705	0,866583	0,360122
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2.	Energie	mil.Kč	4,742850	5,409000	-0,666150	6,589200	7,946000	-1,356800
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	4,742850	5,409000	-0,666150	6,582088	7,938290	-1,356202
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,007112	0,007710	-0,000598
3.	Osobní náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	32,121839	32,571389	-0,449550	32,816985	32,738209	0,078776
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil.Kč	4,630322	5,080000	-0,449678	3,058985	2,980000	0,078985
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	27,491517	27,491389	0,000128	29,758000	29,758209	-0,000209
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	11,526237	11,676202	-0,149965	16,262457	17,877606	-1,615149
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,118630	0,147000	-0,028370
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,165807	0,198939	-0,033132	1,415103	1,324158	0,090945
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	11,360430	11,477263	-0,116833	14,728724	16,406448	-1,677724
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	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	0,029063	0,030000	-0,000937	0,004786	0,000000	0,004786
9.	Správní režie	mil.Kč	3,743224	2,843073	0,900151	3,138358	2,748201	0,390157
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	2,807418	2,132305	0,675113	2,353769	2,061150	0,292619
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	57,098619	57,792462	-0,693843	61,977318	64,582599	-2,605281
A	Počet pracovníků	osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,996631	1,000000	-0,003369			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0,732428	0,731483	0,000945			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,756360	0,791559	-0,035199
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0,583691	0,610443	-0,026752
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,096512	0,098441	-0,001929
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1,323180	1,350000	-0,026820
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,162302	0,180000	-0,017698			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,084628	0,105000	-0,020372

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Svazek Tišnovsko

Tabulka č. 2

Rádek	Položka	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			
			Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	3	4	5	6
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	57,29	57,79	72,66	72,56
12.1	Vyrovnávací položky	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.2	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPZP	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
13.	UVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	57,098619	57,792462	61,977318	64,582599
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	1,792307	1,297538	0,828176	0,957001
15.	Podíl z UVN včetně prostředků na obnovu	%	3,14	2,25	1,34	1,48
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	1,792307	1,297538	0,828176	0,957001
18.	Celkem UVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	58,890926	59,090000	62,805494	65,539600
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,996631	1,000000	0,852872	0,890000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	59,09	59,09	73,64	73,64
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	65,00	65,00	81,00	81,00
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	92,83	87,86	100,93	90,40
X	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0,496637		0,000000	
Y	Uplatněný příměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	1,295670		0,828176	

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČO 49457004			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
Od roku 2009 celkem	Tvorba	Voda pitná	
		Voda pitná	Voda odpadní
		126,570000	100,150000
Za kalendářní rok 2023	Čerpání	160,450000	166,481000
	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	22,560000
	Čerpání	peněžní prostředky ostatní	15,330000
			0,000000
			15,018000
			13,027000

Vypracoval: Milan Pavelka
Kontroloval: Ing. Martin Juránek
Telefon: 545532367

Datum: 26.4.2024
Schválil: Ing. Ivan Vavro
E-mail: milan.pavelka@vodarenska.cz