

**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. Vyrovnávací položky		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.1 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. ÚVN + 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 ÚVN 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 ÚVN + 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		160,450000	166,481000
		22,560000	15,330000
		0,000000	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