

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

Za kalendářní rok 2023

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

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Svazek Šlapanicko

Tabulka č. 1

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
Řádek	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	11,131198	10,832578	0,298620	19,813036	19,667000	0,146036
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1,157946	1,000000	0,157946			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	9,964429	9,825000	0,139429	19,803411	19,667000	0,136411
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,008823	0,007578	0,001245	0,009625	0,000000	0,009625
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2.	Energie	mil.Kč	3,225807	3,179000	0,046807	3,421835	3,270000	0,151835
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	3,225807	3,179000	0,046807	3,421835	3,270000	0,151835
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
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	26,761075	26,919000	-0,157925	29,353289	29,091885	0,261404
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	5,097075	5,255000	-0,157925	1,739289	1,478000	0,261289
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	21,664000	21,664000	0,000000	27,614000	27,613885	0,000115
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	11,553911	10,826422	0,727489	8,385719	6,103500	2,282219
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,211851	0,220495	-0,008644	0,262561	0,249980	0,012581
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	11,342060	10,605927	0,736133	8,123158	5,853520	2,269638
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	0,017537	0,020000	-0,002463	0,149172	0,000000	0,149172
9.	Správní režie	mil.Kč	3,720900	3,382079	0,338821	4,136570	3,447463	0,689107
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	2,790675	2,536560	0,254115	3,102428	2,585597	0,516831
10.	Úplně vlastní náklady	mil.Kč	56,410428	55,159079	1,251349	65,259621	61,579848	3,679773
A	Počet pracovníků	osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,919170	0,897000	0,022170			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0,733051	0,737583	-0,004532			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,935627	0,879776	0,055851
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0,810280	0,790951	0,019329
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,071425	0,066224	0,005201
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,484627	0,500000	-0,015373			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				1,185608	1,180000	0,005608

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Svazek Šlapanicko

Tabulka č. 2

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
Řádek	Položka	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	3	4	5	6
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	61,37	61,49	64,80	65,09
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	56,410428	55,159079	65,259621	61,579848
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	1,249106	1,109731	1,568350	1,196712
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	2,21	2,01	2,40	1,94
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	1,249106	1,109731	1,568350	1,196712
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	57,659534	56,268810	66,827971	62,776560
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,919170	0,897000	1,007052	0,946000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	62,73	62,73	66,36	66,36
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	69,00	69,00	73,00	73,00
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	69,39	68,25	82,50	80,28
X	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0,110986		-0,294014	
Y	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	1,138120		1,274336	

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, IČO 49455833			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
Od roku 2009 celkem	Tvorba	Voda pitná	
		Čerpání	Voda odpadní
		65,630000	72,580000
		66,448000	43,627000
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	9,690000
		peněžní prostředky ostatní	0,000000
	Čerpání		1,328000
			0,874000

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

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