

**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 Bílovice

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
			2a	3	4	5	6	7
1.	Materiál	mil.Kč	3,670227	3,889000	-0,218773	0,806250	0,480000	0,326250
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	3,670227	3,889000	-0,218773	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,806250	0,480000	0,326250
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2.	Energie	mil.Kč	0,287771	0,396000	-0,108229	2,696612	3,176000	-0,479388
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,287771	0,396000	-0,108229	2,696612	3,176000	-0,479388
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	5,650276	5,703000	-0,052724	6,856355	6,821000	0,035355
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	0,850276	0,903000	-0,052724	0,938355	0,903000	0,035355
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	4,800000	4,800000	0,000000	5,918000	5,918000	0,000000
5.	Jiné provozní náklady	mil.Kč	1,673398	1,628737	0,044661	4,507639	5,008300	-0,500661
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,031848	0,035000	-0,003152
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,061019	0,062304	-0,001285	0,321767	0,228353	0,093414
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1,612379	1,566433	0,045946	4,154024	4,744947	-0,590923
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	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0,767372	0,808591	-0,041219	1,045009	0,868446	0,176563
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0,175979	0,606443	-0,430464	0,783756	0,651334	0,132422
10.	Úplně vlastní náklady	mil.Kč	12,049044	12,425328	-0,376284	15,911865	16,353746	-0,441881
A	Počet pracovníků	osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,197647	0,202000	-0,004353			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0,175979	0,185139	-0,009160			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,240501	0,243018	-0,002517
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0,223203	0,227816	-0,004613
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000999	0,000982	0,000017
G	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,318476	0,310000	0,008476
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,221766	0,235000	-0,013234			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Svazek Bílovice

Tabulka č. 2

Řádek	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	60,96	61,51	65,88	67,02
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	12,049044	12,425328	15,911865	16,353746
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	0,349352	0,246132	0,553605	0,282174
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	2,90	1,98	3,48	1,73
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	0,349352	0,246132	0,553605	0,282174
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	12,398396	12,671460	16,465470	16,635920
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,197647	0,202000	0,241500	0,244000
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	62,73	62,73	68,18	68,18
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10,0 % DPH	Kč/m3	69,00	69,00	75,00	75,00
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	59,52	62,37	76,00	85,09
X	Vyrovnávací položka pro rok 2025	mil.Kč	-0,108230		-0,274303	
Y	Uplatněný průměrný zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	0,241122		0,279302	

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku: Vodovody a kanalizace Bílovice, IČO 70835004			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
Od roku 2009 celkem	Tvorba	Voda pitná	Voda odpadní
		4,830000	34,500000
	Čerpání	5,841000	36,020000
Za kalendářní rok 2023	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	1,700000
		peněžní prostředky ostatní	0,000000
			2,230000
			0,000000

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

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


VODÁRENSKÁ
 AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
 Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno