

**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: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (IČO 46347275)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Obec Moutnice

I. Příjemce vodného a stočného

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ, obec	Forma	Plátce DPH
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	46347275	Pisárecká 555/1a, Pisárky	60300 Brno	právnícká	Ano

2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ, obec	Forma	Plátce DPH
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	46347275	Pisárecká 555/1a, Pisárky	60300 Brno	právnícká	Ano

III. Vlastníci

Obchodní společnost	IČO	Adresa: ulice, č.p.	Adresa: PSČ, obec	Forma	Plátce DPH
obec Moutnice	00282154	Moutnice 277	66455 Moutnice	právnícká	Ano
Jonesův dvůr s.r.o.	09003924	Sobotovice 9	66437 Sobotovice	právnícká	Ano

**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: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (IČO 46347275)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Obec Moutnice

VI. IČPE související s cenou dle provozní evidence

IČPE	Název IČPE
6221-699985-00282154-1/1-46347275	Moutnice
6221-699985-00282154-3/1-46347275	Moutnice
6221-699985-00282154-4/1-46347275	Moutnice - ČOV Moutnice

VII. Prostředky obnovy a hodnota souvisejícího majetku

Položka	Jedn.	Pitná voda	Odpadní voda
Prostředky obnovy na rok 2023 podle PFO	mil.Kč	0,000000	0,000000
Z toho prostředky obnovy z vodného a stočného	mil.Kč	0,000000	0,000000
Hodnota souvisejícího majetku podle VÚME	mil.Kč	42,621639	67,658397

**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: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (IČO 46347275)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Obec Moutnice

Tabulka č. 1

Řádek	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
	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	0,716223	0,676215	0,040007	0,015673	0,010000	0,005673
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	0,716223	0,676215	0,040007	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,010000	0,010000	0,000000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,005673	0,000000	0,005673
2. Energie		mil.Kč	0,026785	0,018600	0,008185	0,707245	0,698317	0,008928
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,681659	0,670517	0,011142
2.2	- ostatní energie	mil.Kč	0,026785	0,018600	0,008185	0,025586	0,027800	-0,002214
3. Osobní náklady		mil.Kč	0,039602	0,041035	-0,001433	0,268560	0,247311	0,021249
3.1	- mzdové náklady	mil.Kč	0,029473	0,030513	-0,001040	0,198600	0,182552	0,016048
3.2	- osobní náklady další	mil.Kč	0,010129	0,010522	-0,000394	0,069960	0,064759	0,005201
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	0,499509	0,493126	0,006383	0,716288	0,777831	-0,061543
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	0,139409	0,133026	0,006383	0,286288	0,347831	-0,061543
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,360100	0,360100	0,000000	0,430000	0,430000	0,000000
5. Jiné provozní náklady		mil.Kč	0,253435	0,241163	0,012272	0,294789	0,304417	-0,009628
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,000000	0,000000	0,000000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,097388	0,097000	0,000388	0,051861	0,051044	0,000817
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,156046	0,144163	0,011883	0,242928	0,253373	-0,010445
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	0,004340	0,004344	-0,000004	0,012805	0,011790	0,001015
9. Správní režie		mil.Kč	0,046111	0,051106	-0,004994	0,119773	0,117957	0,001816
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	mil.Kč	0,033214	0,035604	-0,002389	0,087665	0,083514	0,004151
10. Úplné vlastní náklady		mil.Kč	1,586005	1,525590	0,060415	2,135133	2,167623	-0,032490
A	Počet pracovníků	osob	0,17	0,16	0,01	0,13	0,12	0,01
B Voda pitná fakturovaná		mil.m3	0,035976	0,033500	0,002476			
C	- z toho domácnosti	mil.m3	0,029877	0,030000	-0,000123			
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,034752	0,032400	0,002352
E	- z toho domácnosti	mil.m3				0,029879	0,030000	-0,000121
F	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,003285	0,003300	-0,000015
G Voda odpadní čištěná		mil.m3				0,074846	0,070000	0,004846
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,035976	0,033500	0,002476			
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

**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: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (IČO 46347275)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Obec Moutnice

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	44,08	45,53	56,13	60,71
12.	Vyrovňovací položky	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.1	Vyrovňovací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
13.	ÚVN + vyrovnávací položky	mil.Kč	1,586005	1,525590	2,135133	2,167623
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	-0,010976	-0,058960	0,200338	0,024357
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	-0,69	-3,86	9,38	1,12
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	-0,010976	-0,058960	0,200338	0,024357
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil.Kč	1,575029	1,466630	2,335472	2,191980
19	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,035976	0,033500	0,038037	0,035700
20	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné	Kč/m3	43,78	43,78	61,40	61,40
21	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	48,16	48,16	67,54	67,54
22	Plně obnovující cena pro vodné, stočné	Kč/m3	47,14	47,96	79,27	85,39
X	Vyrovňovací položka pro rok 2025	mil.Kč	0,000000		-0,152406	
Y	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil.Kč	-0,010976		0,047932	

**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: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (IČO 46347275)

Díličí odběratelské porovnání ceny

Obec Moutnice

Kalkulace pachtovného resp. nájemného vlastníka: IČO 00282154 obec Moutnice						Tabulka č. 3
Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Pitná voda		Odpadní voda	
			Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost
4.4	Pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,360000	0,360000	0,430000	0,430000
4.4.1	- odpisy propachtovaného (pronajatého) infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,441084	0,451372	1,310796	1,303947
4.4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného (pronajatého) majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného (pronajatého) majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.4.4	- ostatní nákladové položky zahrnuté v pachtovném (nájemném) nad rámec pol. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3	mil.Kč	0,000000	0,018789	0,000000	0,006050
4.4.5	- zisk/ztráta	mil.Kč	-0,081084	-0,110161	-0,880796	-0,879997
4.4.6	- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu propachtovaného (pronajatého) majetku z pachtovného (nájemného)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.4.7	Plně obnovující pachtovné (nájemné)	mil.Kč	0,441084	0,470161	1,310796	1,309997
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného (pronajatého) majetku na rok 2023 podle PFO jeho vlastníka	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného (nájemného) na rok 2023	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

**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: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (IČO 46347275)

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Obec Moutnice

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku: obec Moutnice, IČO 00282154					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Voda pitná	Voda odpadní	
Od roku 2009 celkem			Tvorba	4,218000	3,856550
			Čerpání	1,377000	2,899697
Za kalendářní	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	0,360000	0,430000	
rok 2023		peněžní prostředky ostatní	0,000000	0,000000	
	Čerpání		0,000000	0,000000	

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku - součtová tabulka					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			Voda pitná	Voda odpadní	
Od roku 2009 celkem			Tvorba	4,218000	3,856550
			Čerpání	1,377000	2,899697
Za kalendářní	Tvorba	peněžní prostředky z vodného/stočného	0,360000	0,430000	
rok 2023		peněžní prostředky ostatní	0,000000	0,000000	
	Čerpání		0,000000	0,000000	

**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: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (IČO 46347275)

Dílní odběratelské porovnání ceny

Obec Moutnice

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
1. Materiál			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová		
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění	IC 463 472 75. Převod nákladu v rámci jednoho provozovatele mezi různými kalkulacemi. Vyše nákladu souvisí s vyšším objemem vody dodané	
1.3	- chemikálie		
1.4	- ostatní materiál		Pořízení elektromateriálu na ČOV Moutnice
2. Energie			
2.1	- elektrická energie		
2.2	- ostatní energie	Zvýšené náklady na pohonné hmoty z důvodu zvýšených nákladů při využití pracovních strojů při opravách havárií, výkyvy v cenách pohonných hmot v roce 2023	Výkyvy v cenách pohonných hmot v roce 2023
3. Osobní náklady			
3.1	- mzdové náklady		Vyšší čerpání mzdových prostředků související s časovou náročností provozování infrastruktury
3.2	- osobní náklady další		Vyšší čerpání mzdových prostředků související s časovou náročností provozování infrastruktury
4. Ostatní přímé náklady			
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku		
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující		
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní		
4.4	- pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku		
5. Jiné provozní náklady			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod		
5.2	- ostatní provozní náklady externí		
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Neplánované využití pracovních strojů při opravách havárií.	
6. Finanční náklady			
7. Ostatní výnosy			
8. Výrobní režie			Vyšší podíl přiřazených režijních nákladů souvisí s nákladovostí provozované obce
9. Správní režie		Úspory nákladů vlivem vyšší efektivity	
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní a správní	Úspory nákladů vlivem vyšší efektivity	
10. Úplné vlastní náklady			
A	Počet pracovníků	Podíl pracovníků dle skutečného objemu	Podíl pracovníků dle skutečného objemu
B	Voda pitná fakturovaná	Zvýšený odběr - nové OM sportovní hala Moutnice	
C	- z toho domácnosti		
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná		Zvýšený odběr - sportovní hala Moutnice
E	- z toho domácnosti		
F	Voda srážková fakturovaná		
G	Voda odpadní čištěná		Zvýšený nátok na ČOV - nové OM sportovní hala Moutnice
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	Zvýšený odběr - sportovní hala Moutnice	
I	Pitná nebo odpadní voda předaná		
J			

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné	
		Voda pitná	Voda odpadní
1	2	3	4
11.	Jednotkové náklady		
12.	Vyrovnávací položky		
12.1	Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace		
12.2	Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP		
13.	ÚVN + vyrovnávací položky		
14.	Kalkulační zisk/ztráta		
15.	Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu		
16.	Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku		
17.	Zisk k použití/ztráta		
18.	Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta		
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		
20.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné		
20.1	Průměrná cena pro vodné, stočné		
21.	Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + DPH		
21.1	Průměrná cena pro vodné, stočné + DPH		
22.	Plně obnovující cena pro vodné, stočné		
X.	Vyrovnávací položka pro rok 2025		
Y.	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace		

Vypracoval: Bc. Kateřina Staňková

Kontroloval: Ing. Alois Kunc

Telefon: 543433014

Verze dat 3.24.0.8

Verze aplikace VSaK 3.24.0.11

Datum: 9.4.2024

Schválil: Ing. Zdeněk Herman

E-mail: kstankova@bvk.cz

Vytvořeno: 22.04.2024 14:55