

**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 porovnaní ceny

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

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 | 5,841930 | 5,448048 | 0,393882 | 7,005474 | 6,027865 | 0,977609 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 3,810563 | 3,990000 | -0,179437 | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění | mil.Kč | 1,903780 | 1,351000 | 0,552780 | 3,631104 | 3,678000 | -0,046896 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 0,127587 | 0,107048 | 0,020539 | 3,374370 | 2,349865 | 1,024505 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | | | | | | |
| 2. Energie | | mil.Kč | 10,934378 | 13,603000 | -2,668622 | 14,791281 | 16,852000 | -2,060719 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 10,934378 | 13,603000 | -2,668622 | 14,754584 | 16,816338 | -2,061754 |
| 2.2 | - ostatní energie | mil.Kč | | | | 0,036697 | 0,035662 | 0,001035 |
| 3. Osobní náklady | | mil.Kč | | | | | | |
| 3.1 | - mzdové náklady | mil.Kč | | | | | | |
| 3.2 | - osobní náklady další | mil.Kč | | | | | | |
| 4. Ostatní přímé náklady | | mil.Kč | 54,380089 | 53,925594 | 0,454495 | 43,797440 | 43,426547 | 0,370893 |
| 4.1 | - odpisy infrastrukturního majetku | mil.Kč | | | | | | |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku obnovující | mil.Kč | | | | | | |
| 4.3 | - opravy infrastrukturního majetku ostatní | mil.Kč | 7,823089 | 7,389000 | 0,434089 | 3,760440 | 3,390000 | 0,370440 |
| 4.4 | - pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku | mil.Kč | 46,557000 | 46,536594 | 0,020406 | 40,037000 | 40,036547 | 0,000453 |
| 5. Jiné provozní náklady | | mil.Kč | 23,037829 | 24,017001 | -0,979172 | 28,536967 | 27,671635 | 0,865332 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0,238667 | 0,250000 | -0,011333 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 0,255634 | 0,172331 | 0,083303 | 3,078088 | 2,262102 | 0,815986 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 22,782195 | 23,844670 | -1,062475 | 25,220212 | 25,159533 | 0,060679 |
| 6. Finanční náklady | | mil.Kč | | | | | | |
| 7. Ostatní výnosy | | mil.Kč | | | | | | |
| 8. Výrobní režie | | mil.Kč | 0,034793 | 0,000000 | 0,034793 | | | |
| 9. Správní režie | | mil.Kč | 5,946261 | 5,349496 | 0,596765 | 6,683453 | 5,302500 | 1,380953 |
| 9.1 | - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní | mil.Kč | 4,459696 | 4,012122 | 0,447574 | 5,012590 | 3,976875 | 1,035715 |
| 10. Úplné vlastní náklady | | mil.Kč | 100,175280 | 102,343139 | -2,167859 | 100,814615 | 99,280547 | 1,534068 |
| A | Počet pracovníků | osob | | | | | | |
| B Voda pitná fakturovaná | | mil.m3 | 1,688409 | 1,715000 | -0,026591 | | | |
| C | - z toho domácnosti | mil.m3 | 1,289968 | 1,348943 | -0,058975 | | | |
| D | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 1,473969 | 1,451412 | 0,022557 |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 1,198601 | 1,160125 | 0,038476 |
| F | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0,117789 | 0,114807 | 0,002982 |
| G Voda odpadní čištěná | | mil.m3 | | | | 2,586038 | 2,600000 | -0,013962 |
| H | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 0,091616 | 0,079000 | 0,012616 | | | |
| I | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil.m3 | | | | 0,187557 | 0,180000 | 0,007557 |

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 | 59,33 | 59,67 | 63,33 | 63,38 |
| 12. Vyrovnávací položky | | mil.Kč | | | | |
| 12.1 | Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel cenové regulace | mil.Kč | | | | |
| 12.2 | Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OPŽP | mil.Kč | | | | |
| 13. ÚVN + vyrovnávací položky | | mil.Kč | 100,175280 | 102,343139 | 100,814615 | 99,280547 |
| 14. | Kalkulační zisk/ztráta | mil.Kč | 2,648828 | 2,100361 | 1,917446 | 1,803227 |
| 15. | Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu | % | 2,64 | 2,05 | 1,90 | 1,82 |
| 16. | Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku | mil.Kč | | | | |
| 17. | Zisk k použití/ztráta | mil.Kč | 2,648828 | 2,100361 | 1,917446 | 1,803227 |
| 18. Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta | | mil.Kč | 102,824108 | 104,443500 | 102,732061 | 101,083774 |
| 19 Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | | mil.m3 | 1,688409 | 1,715000 | 1,591758 | 1,566219 |
| 20 Uplatňovaná cena pro vodné, stočné | | Kč/m3 | 60,90 | 60,90 | 64,54 | 64,54 |
| 21 | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 67,00 | 67,00 | 71,00 | 71,00 |
| 22 | Plně obnovující cena pro vodné, stočné | Kč/m3 | 69,18 | 63,16 | 83,79 | 89,19 |
| X | Vyrovnávací položka pro rok 2025 | mil.Kč | -0,564672 | | -0,073898 | |
| Y Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace | | mil.Kč | 2,084156 | | 1,843548 | |

Tabulka č. 5

| Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, IČO 49458892 | | | |
|---|---------------------------------------|---------|--------------|
| Skutečnost za uvedené období v mil.Kč. | | | |
| Od roku 2009 celkem | Tvorb a | Čerpání | Voda pitná |
| | | | Voda odpadní |
| | | | 446,019000 |
| | | | 368,825000 |
| Za kalendářní rok 2023 | peněžní prostředky z vodného/stočného | | 17,210000 |
| | peněžní prostředky ostatní | | 0,000000 |
| | Čerpání | | 15,209000 |
| | | | 19,431000 |

Vypracoval: Milan Pavelka
Kontroloval: Ing. Martin Juránek
Schválil: Ing. Ivan Vavro
Datum: 26.4.2024