

**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)
Svazek Židlochovicko

Dílčí odběratelské porovnání ceny

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	11,745968	11,637000	0,108968	1,074513	1,040000	0,034513
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	11,742009	11,637000	0,105009	0,000000	0,000000	0,000000
1.3 - chemikálie		mil.Kč	0,003959	0,000000	0,003959	1,074513	1,040000	0,034513
1.4 - ostatní materiál		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2. Energie		mil.Kč	0,153324	0,281000	-0,127676	5,886619	7,328000	-1,441381
2.1 - elektrická energie		mil.Kč	0,153324	0,281000	-0,127676	5,869150	7,308000	-1,438850
2.2 - ostatní energie		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,017469	0,020000	-0,002531
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	11,575853	11,573256	0,002597	13,773624	14,194025	-0,420401
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	4,566853	4,564000	0,002853	3,929624	4,350000	-0,420376
4.4 - pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku		mil.Kč	7,009000	7,009256	-0,000256	9,844000	9,844025	-0,000025
5. Jiné provozní náklady		mil.Kč	2,628575	2,837000	-0,208425	13,536058	13,504897	0,031161
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod		mil.Kč				0,074798	0,096000	-0,021202
5.2 - ostatní provozní náklady externí		mil.Kč	0,071704	0,063651	0,008053	1,073151	1,142872	-0,069721
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii		mil.Kč	2,556871	2,773349	-0,216478	12,388109	12,266025	0,122084
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	0,010272	0,010000	0,000272	0,000000	0,000000	0,000000
9. Správní režie		mil.Kč	2,028008	2,225000	-0,196992	3,004956	2,887679	0,117277
9.1 - z f. 9 osobní náklady režijní a správní		mil.Kč	1,521006	1,668750	-0,147744	2,253717	2,165759	0,087958
10. Úplné vlastní náklady		mil.Kč	28,142000	28,563256	-0,421256	37,275770	38,954601	-1,678831
A Počet pracovníků		osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B Voda pitná fakturovaná		mil.m3	0,472821	0,490000	-0,017179			
C - z toho domácnosti		mil.m3	0,365241	0,367580	-0,002339			
D Voda odpadní odváděná fakturovaná		mil.m3				0,494722	0,506824	-0,012102
E - z toho domácnosti		mil.m3				0,417770	0,432666	-0,014896
F Voda srážková fakturovaná		mil.m3				0,043660	0,043176	0,000484
G Voda odpadní čištěná		mil.m3				0,747950	0,750000	-0,002050
H Pitná nebo odpadní voda převzatá		mil.m3	0,565063	0,545000	0,020063			
I Pitná nebo odpadní voda předaná		mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Svazek Židlochovicko

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	59,51	58,29	69,23	70,82
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	28,142000	28,563256	37,275770	38,954601
14. Kalkulační zisk/ztráta		mil.Kč	-0,203007	0,390844	1,390825	0,546399
15. Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu		%	-0,72	1,37	3,73	1,40
16. Z f. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
17. Zisk k použití/ztráta		mil.Kč	-0,203007	0,390844	1,390825	0,546399
18. Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta		mil.Kč	27,938993	28,954100	38,666595	39,501000
19. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		mil.m3	0,472821	0,490000	0,538382	0,550000
20. Uplatňovaná cena pro vodné, stočné		Kč/m3	59,09	59,09	71,82	71,82
21. Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10,0 % DPH		Kč/m3	65,00	65,00	79,00	79,00
22. Plně obnovující cena pro vodné, stočné		Kč/m3	77,91	64,46	100,85	96,13
X Vyrovnávací položka pro rok 2025		mil.Kč	0,000000		-0,855935	
Y Uplatněný příměřený zisk podle pravidel cenové regulace		mil.Kč	-0,203007		0,534890	

Tabulka č. 5

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku: Vodovody a kanalizace Židlochovicko, IČO 49455841			
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.			
Od roku 2009 celkem	Tvorb a	Čerpání	
		Voda pitná	Voda odpadní
		14,220000	33,200000
Za kalendářní rok 2023		20,360000	92,371000
		2,770000	6,750000
		0,000000	0,000000
		1,730000	5,141000

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

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