

**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

Město Rajhrad

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.   | <b>Materiál</b>                                      | mil.Kč      | 3,848165   | 3,886000  | -0,037835 | 0,346855     | 0,320000  | 0,026855  |
| 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      | 3,848165   | 3,886000  | -0,037835 | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 1.3  | - chemikálie   | mil.Kč      | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000  | 0,346855     | 0,320000  | 0,026855  |
| 1.4  | - ostatní materiál                                   | mil.Kč      | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 2.   | <b>Energie</b>                                       | mil.Kč      | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000  | 2,241404     | 2,264000  | -0,022596 |
| 2.1  | - elektrická energie                                 | mil.Kč      | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000  | 2,241404     | 2,264000  | -0,022596 |
| 2.2  | - ostatní energie                                    | mil.Kč      | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 3.   | <b>Osobní náklady</b>                                | 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.   | <b>Ostatní přímé náklady</b>                         | mil.Kč      | 2,309564   | 2,079000  | 0,230564  | 3,746287     | 3,623000  | 0,123287  |
| 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      | 0,680952   | 0,450000  | 0,230952  | 0,845287     | 0,722000  | 0,123287  |
| 4.4  | - pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku      | mil.Kč      | 1,628612   | 1,629000  | -0,000388 | 2,901000     | 2,901000  | 0,000000  |
| 5.   | <b>Jiné provozní náklady</b>                         | mil.Kč      | 0,869268   | 0,941000  | -0,071732 | 1,890705     | 2,214308  | -0,323603 |
| 5.1  | - poplatky za vypouštění odpadních vod               | mil.Kč      |            |           |           | 0,028043     | 0,030000  | -0,001957 |
| 5.2  | - ostatní provozní náklady externí                   | mil.Kč      | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000  | 0,552497     | 0,560812  | -0,008315 |
| 5.3  | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii          | mil.Kč      | 0,869268   | 0,941000  | -0,071732 | 1,310165     | 1,623496  | -0,313331 |
| 6.   | <b>Finanční náklady</b>                              | mil.Kč      | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 7.   | <b>Ostatní výnosy</b>                                | mil.Kč      | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 8.   | <b>Výrobní režie</b>                                 | mil.Kč      | 0,000000   | 0,000000  | 0,000000  | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |
| 9.   | <b>Správní režie</b>                                 | mil.Kč      | 0,641473   | 0,468000  | 0,173473  | 0,772334     | 0,598298  | 0,174036  |
| 9.1  | - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní            | mil.Kč      | 0,481105   | 0,351000  | 0,130105  | 0,579251     | 0,448723  | 0,130528  |
| 10.  | <b>Úplné vlastní náklady</b>                         | mil.Kč      | 7,668470   | 7,374000  | 0,294470  | 8,997585     | 9,019606  | -0,022021 |
| A  | Počet pracovníků                                     | osob        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| B  | <b>Voda pitná fakturovaná</b>                        | mil.m3      | 0,160349   | 0,165000  | -0,004651 |              |           |           |
| C  | - z toho domácnosti                                  | mil.m3      | 0,127617   | 0,130056  | -0,002439 |              |           |           |
| D  | <b>Voda odpadní odváděná fakturovaná</b>             | mil.m3      |            |           |           | 0,169122     | 0,171859  | -0,002737 |
| E  | - z toho domácnosti                                  | mil.m3      |            |           |           | 0,130362     | 0,131818  | -0,001456 |
| F  | <b>Voda srážková fakturovaná</b>                     | mil.m3      |            |           |           | 0,008239     | 0,008141  | 0,000098  |
| G  | <b>Voda odpadní čištěná</b>                          | mil.m3      |            |           |           | 0,280423     | 0,295000  | -0,014577 |
| H  | <b>Pitná nebo odpadní voda převzatá</b>              | mil.m3      | 0,185186   | 0,187000  | -0,001814 |              |           |           |
| I  | <b>Pitná nebo odpadní voda předaná</b>               | mil.m3      |            |           |           | 0,000000     | 0,000000  | 0,000000  |

Dílčí odběratelské porovnání ceny

Město Rajhrad

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.                                 | <b>JEDNOTKOVÉ NÁKLADY</b>  | Kč/m3       | 47,82      | 44,69     | 50,73        | 50,10     |
| 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.                                 | <b>ÚVN + vyrovnávací položky</b>                                 | mil.Kč      | 7,668470   | 7,374000  | 8,997585     | 9,019606  |
| 14.                                 | Kalkulační zisk/ztráta   | mil.Kč      | -0,351745  | 0,154950  | 0,046052     | 0,158594  |
| 15.                                 | Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu                          | %           | -4,59      | 2,10      | 0,51         | 1,76      |
| 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      | -0,351745  | 0,154950  | 0,046052     | 0,158594  |
| 18.                                 | <b>Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta</b> | mil.Kč      | 7,316725   | 7,528950  | 9,043637     | 9,178200  |
| 19.                                 | <b>Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková</b>                  | mil.m3      | 0,160349   | 0,165000  | 0,177361     | 0,180000  |
| 20.                                 | <b>Uplatňovaná cena pro vodné, stočné</b>                        | Kč/m3       | 45,63      | 45,63     | 50,99        | 50,99     |
| 21.                                 | Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10.0 % DPH                  | Kč/m3       | 50,19      | 50,19     | 56,09        | 56,09     |
| 22.                                 | <b>Plně obnovující cena pro vodné, stočné</b>                    | Kč/m3       | 49,57      | 46,10     | 69,38        | 62,20     |
| X                                   | Vyrovnávací položka pro rok 2025                                 | mil.Kč      | 0,000000   |           | 0,000000     |           |
| Y                                   | <b>Uplatněný příměřený zisk podle pravidel cenové regulace</b>   | mil.Kč      | -0,351745  |           | 0,046052     |           |

Tabulka č. 5

| Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku: Město Rajhrad, IČO 00282456 |         |                                       |          |
|--|---------|---------------------------------------|----------|
| Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.   |         |                                       |          |
| Od roku 2009 celkem  | Tvorba  | Voda pitná                            |          |
|  |         | Tvorba                                | Čerpání  |
|  |         | 3,440000                              | 8,990000 |
|  |         | 0,150000                              | 6,780000 |
| Za kalendářní rok 2023   | Tvorba  | peněžní prostředky z vodného/stočného | 0,820000 |
|  |         | peněžní prostředky ostatní            | 2,280000 |
|  | Čerpání |                                       | 0,000000 |
|  |         |                                       | 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