

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

Příjemce vodného a stočného: SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (IČO 60727772)

Jednotné odběratelské porovnání ceny

Jihlava A

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady 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	75,745959	91,486000	-15,740041	1,645730	2,358000	-0,712270
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,020188	0,013000	0,007188			
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	75,546201	89,673000	-14,126799	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,179570	0,500000	-0,320430	1,241309	1,458000	-0,216691
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000000	1,300000	-1,300000	0,404421	0,900000	-0,495579
2.	Energie	mil.Kč	0,137973	0,284000	-0,146027	6,418678	6,135000	1,478099
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,137973	0,284000	-0,146027	6,417063	6,064000	0,353063
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,001615	0,071000	-0,069385
3.	Mzdy	mil.Kč	0,000000	4,700000	-4,700000	8,978099	7,500000	1,478099
3.1	- přímé a režijní mzdy	mil.Kč	0,000000	3,507000	-3,507000	6,536462	5,600000	0,936462
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000000	1,193000	-1,193000	2,441637	1,900000	0,541637
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	17,627048	17,323000	0,304048	69,292370	70,004000	-0,711630
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	6,135886	4,723000	1,412886	3,298337	5,004000	-1,705663
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	11,491162	12,600000	-1,108838	65,994033	65,000000	0,994033
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	3,640908			26,600429		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	4,213033			12,253668		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	3,637221			27,139936		
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	4,956380	3,410000	1,546380	9,113224	6,657000	2,456224
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,455428	0,454000	0,001428
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1,493407	1,450000	0,043407	5,271828	5,303000	-0,031172
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	3,462973	1,960000	1,502973	3,385968	0,900000	2,485968
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	-0,518996	-0,800000	0,281004
8.	Výrobní režie	mil.Kč	8,006948	3,161000	4,845948	5,064278	5,196000	-0,131722
9.	Správní režie	mil.Kč	10,363324	6,327000	4,036324	8,204311	10,765000	-2,560689
10.	Úplně vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	116,837632	126,691000	-9,853368	108,197694	107,815000	0,382694
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	1029,16	1029,16	0,00	2345,87	2345,87	0,00
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	24,64	20,00	4,64	17,75	25,00	-7,25
C	Počet pracovníků	osob	7,0	21,0	-14,0	15,0	24,0	-9,0
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	2,411330	2,644000	-0,232670			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	1,511904	1,507000	0,004904			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				2,404348	2,422000	-0,017652
G	- z toho domácnosti	mil.m3				1,501098	1,429000	0,072098
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,736968	0,672000	0,064968
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				4,554280	4,543000	0,011280
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	2,930419	3,063000	-0,132581			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	48,45	47,91	0,54	34,44	34,84	-0,40
12.	Úplně vlastní náklady - UVN	mil.Kč	116,837632	126,691000	-9,853368	108,197694	107,815000	0,382694
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	3,849434	5,641200	-1,791766	6,240448	4,899420	1,341028
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	3,29	4,45	-1,16	5,77	4,54	1,22
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	120,687066	132,332200	-11,645134	114,438142	112,714420	1,723722
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	2,411330	2,644000	-0,232670	3,141316	3,094000	0,047316
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	50,05	50,05	0,00	36,43	36,43	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3	55,06	55,06	0,00	40,07	40,07	0,00

Tabulka č. 4

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku				
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.				
Od roku 2009 celkem	Tvorba	Čerpání	Voda pitná	Voda odpadní
			40,833617	170,009400
Za kalendářní rok 2021	Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	11,491162	65,994033
		finanční prostředky ostatní	0,000000	0,000000
	Čerpání		4,213033	12,253668

Vypracoval: Ing. Tomáš Dvořák

Kontroloval: Ing. Josef Eder

Telefon: 775301178

Verze dat 3.22.0.1

Verze aplikace VSvK 3.22.0.1

Datum: 27.4.2022

Schválil: Ing. Josef Eder

E-mail: dvorakt@smj.cz

Vytvořeno: 27.04.2022 13:52