

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2022

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 | 82,064130 | 83,477431 | -1,413301 | 1,419053 | 2,300000 | -0,880947 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil.Kč | 0,024696 | 0,015000 | 0,009696 | | | |
| 1.2 | - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná | mil.Kč | 82,033771 | 81,862431 | 0,171340 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil.Kč | 0,005663 | 0,300000 | -0,294337 | 1,075599 | 1,300000 | -0,224401 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil.Kč | 0,000000 | 1,300000 | -1,300000 | 0,343454 | 1,000000 | -0,656546 |
| 2. | Energie | mil.Kč | 0,068578 | 0,740000 | -0,671422 | 9,469511 | 9,660000 | -0,190489 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil.Kč | 0,068578 | 0,390000 | -0,321422 | 9,451263 | 9,200000 | 0,251263 |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) | mil.Kč | 0,000000 | 0,350000 | -0,350000 | 0,018248 | 0,460000 | -0,441752 |
| 3. | Mzdy | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10,312296 | 8,830000 | 1,482296 |
| 3.1 | - přímé a režijní mzdy | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7,495252 | 6,600000 | 0,895252 |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,817044 | 2,230000 | 0,587044 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil.Kč | 22,921793 | 23,519000 | -0,597207 | 79,627722 | 80,800000 | -1,172278 |
| 4.1 | - odpisy | mil.Kč | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil.Kč | 6,443793 | 7,041000 | -0,597207 | 2,127722 | 3,300000 | -1,172278 |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil.Kč | 16,478000 | 16,478000 | 0,000000 | 77,500000 | 77,500000 | 0,000000 |
| 4.3.1 | - odpisy pronajatého majetku | mil.Kč | 4,415365 | | | 26,345256 | | |
| 4.3.2 | - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr. | mil.Kč | 10,262752 | | | 30,145821 | | |
| 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 | 1,799883 | | | 21,008923 | | |
| 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 | 4,423357 | 5,210000 | -0,786643 | 9,591697 | 9,881000 | -0,289303 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil.Kč | | | | 0,405877 | 0,486000 | -0,080123 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil.Kč | 1,318315 | 1,430000 | -0,111685 | 5,487450 | 6,095000 | -0,607550 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil.Kč | 3,105042 | 3,780000 | -0,674958 | 3,698370 | 3,300000 | 0,398370 |
| 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 | -0,584130 | -1,000000 | 0,415870 |
| 8. | Výrobní režie | mil.Kč | 8,242430 | 6,455000 | 1,787430 | 4,416011 | 4,679000 | -0,262989 |
| 9. | Správní režie | mil.Kč | 11,079525 | 8,092000 | 2,987525 | 8,752205 | 8,192000 | 0,560205 |
| 10. | Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu | mil.Kč | 128,799813 | 127,493431 | 1,306382 | 123,004365 | 123,342000 | -0,337635 |
| A | Hodnota infrastruktur.m.podle VUME | mil.Kč | 1035,43 | 1021,63 | 13,81 | 2325,55 | 2325,55 | 0,00 |
| B | Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. | mil.Kč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Počet pracovníků | osob | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| D | Voda pitná fakturovaná | mil.m3 | 2,544115 | 2,538674 | 0,005441 | | | |
| E | - z toho domácnosti | mil.m3 | 1,755000 | 1,507000 | 0,248000 | | | |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil.m3 | | | | 2,494857 | 2,530312 | -0,035455 |
| G | - z toho domácnosti | mil.m3 | | | | 1,172000 | 1,429000 | -0,257000 |
| H | Voda srážková fakturovaná | mil.m3 | | | | 0,891927 | 0,702066 | 0,189861 |
| I | Voda odpadní čištěná | mil.m3 | | | | 4,058770 | 4,860000 | -0,801230 |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil.m3 | 3,567650 | 3,610139 | -0,042489 | | | |
| 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 | 50,62 | 50,22 | 0,41 | 36,31 | 38,15 | -1,84 |
| 12. | Úplné vlastní náklady - UVN | mil.Kč | 128,799813 | 127,493431 | 1,306382 | 123,004365 | 123,342000 | -0,337635 |
| 13. | Kalkulační zisk | mil.Kč | 3,977549 | 4,999965 | -1,022416 | 11,721903 | 5,241997 | 6,479906 |
| 14. | - podíl z UVN (orientační ukazatel) | % | 3,09 | 3,92 | -0,83 | 9,53 | 4,25 | 5,28 |
| 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 | 132,777362 | 132,493396 | 0,283966 | 134,726268 | 128,583997 | 6,142271 |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková | mil.m3 | 2,544115 | 2,538674 | 0,005441 | 3,386784 | 3,232378 | 0,154406 |
| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 52,19 | 52,19 | 0,00 | 39,78 | 39,78 | 0,00 |
| 19. | CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH | Kč/m3 | 57,41 | 57,41 | 0,00 | 43,76 | 43,76 | 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 |
| | | | 31,878239 | 66,988412 |
| Za kalendářní rok 2022 | Tvorba | finanční prostředky z vodného/stočného | 16,478000 | 77,500000 |
| | | finanční prostředky ostatní | 0,000000 | 0,000000 |
| | Čerpání | | 10,262752 | 30,145821 |

Vypracoval: Ing. Tomáš Dvořák
Kontroloval: Ing. Josef Eder
Telefon: 775301178
Verze dat 3.23.0.1
Verze aplikace VSVaK 3.23.0.1

Datum: 25.4.2023
Schválil: Ing. Josef Eder
E-mail: dvorak@smj.cz
Vytvořeno: 25.04.2023 14:50