

Legenda:

- buňka k vyplnění
 hodnoty se načítají z listu "Identifikace"

Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/VODA/2022

PLÁNOVÁ KALKULACE CENY VODY PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2023

PRO OBLAST (LOKALITU): OV převzatá z obce Osík, IČO:00277100
 PLATNOST OD: srpen 2023

Tabulka č. 1

| | | |
|------|-------------------------------------|-----------------------|
| I. | Příjemce vodného a stočného - název | VODOVODY spol. s r.o. |
| | Příjemce vodného a stočného - IČO | 620 62 948 |
| II. | Provozovatel - název | VODOVODY spol. s r.o. |
| | Provozovatel - IČO | 620 62 948 |
| III. | Vlastník - název | Město Litomyšl |
| | Vlastník - IČO | 002 76 944 |
| IV. | Formulář A až G | Formulář B |
| V. | Index 1 až x | 2 |

- VII. Prostředky obnovy na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO
- VII.1 Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx (t)
- VIII. Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VUME (mil. Kč) k 31. 12. 2021

| Voda pitná | Voda odpadní |
|------------|--------------|
| | 0,247 320 |
| | |
| | 10,666 868 |

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné

| Řádek | Kalkulační položky | Měrná jednotka | Voda pitná | Voda odpadní |
|-------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | | pro rok 2023 | pro rok 2023 |
| | | | Kalkulace | Kalkulace |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 |
| 1. | Materiál | mil. Kč | | 0,002 500 |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil. Kč | | 0,000 000 |
| 1.2 | - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění | mil. Kč | | 0,000 000 |
| 1.3 | - chemikálie | mil. Kč | | 0,001 000 |
| 1.4 | - ostatní materiál | mil. Kč | | 0,001 500 |
| 2. | Energie | mil. Kč | | 0,049 000 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil. Kč | | 0,049 000 |
| 2.2 | - ostatní energie | mil. Kč | | 0,000 000 |
| 3. | Osobní náklady | mil. Kč | | 0,050 000 |
| 3.1 | - mzdové náklady | mil. Kč | | 0,038 500 |
| 3.2 | - osobní náklady další | mil. Kč | | 0,011 500 |
| 4. | Ostatní přímé náklady | mil. Kč | | 0,386 500 |
| 4.1 | - odpisy infrastrukturního majetku | mil. Kč | | 0,000 000 |
| 4.2 | - obnovující opravy infrastrukturního majetku | mil. Kč | | 0,065 000 |
| 4.3 | - opravy infrastrukturního majetku ostatní | mil. Kč | | 0,016 000 |
| 4.4 | - pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku | mil. Kč | | 0,305 500 |
| 5. | Jiné provozní náklady | mil. Kč | | 0,041 500 |
| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil. Kč | | 0,002 000 |
| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil. Kč | | 0,036 500 |
| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil. Kč | | 0,003 000 |
| 6. | Finanční náklady | mil. Kč | | 0,000 000 |
| 7. | Ostatní výnosy | mil. Kč | | 0,000 000 |
| 8. | Výrobní režie | mil. Kč | | 0,018 000 |
| 9. | Správní režie | mil. Kč | | 0,033 500 |
| 9.1 | - z ř. 9 osobní náklady režijní správní | mil. Kč | | 0,019 000 |
| 10. | Úplné vlastní náklady (ÚVN) | mil. Kč | | 0,581 000 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|---|-----------|
| A | Počet pracovníků | osob | | 0,16 |
| B | Voda pitná fakturovaná | mil. m ³ | | x |
| C | - z toho domácnosti | mil. m ³ | | x |
| D | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil. m ³ | x | 0,025 000 |
| E | - z toho domácnosti | mil. m ³ | x | |
| F | Voda srážková fakturovaná | mil. m ³ | x | |
| G | Voda odpadní čištěná | mil. m ³ | x | 0,025 000 |
| H | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil. m ³ | | |
| I | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil. m ³ | | |

Poznámka:

- Náklady a prostředky obnovy se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
- Řádky VII až VIII se uvádějí v mil. Kč na 6 desetinných míst.
- VÚME = vybrané údaje majetkové evidence.
- IČPE = identifikační číslo provozní evidence.
- PFO = plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Tabulka č. 2

| Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné | | | | |
|--|---|---------------------|------------|--------------|
| 1 | Text | Měrná jednotka | Voda pitná | Voda odpadní |
| | | | Kalkulace | Kalkulace |
| | 2 | 2a | 3a | 4a |
| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč.m ⁻³ | | 23,240 000 |
| 12. | Vyrovňovací položky | mil. Kč | | |
| 12.1 | Vyrovňovací položka z roku t-2 dle platných pravidel cenové regulace | mil. Kč | | |
| 12.2 | Finanční vypořádání rozdílů kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje | mil. Kč | | |
| 13. | ÚVN + vyrovnávací položky | mil. Kč | | 0,581 000 |
| 14. | Kalkulační zisk/ztráta | mil. Kč | | 0,019 000 |
| 15. | - podíl kalkul. zisku/ztráty z ÚVN včetně vyrovnávacích položek (orientační ukazatel) | % | | 3,27 |
| 16. | - z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku | mil. Kč | | 0,000000 |
| 17. | - zisk k použití/ ztráta | mil. Kč | | 0,019 000 |
| 18. | Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta | mil. Kč | | 0,600 000 |
| 19. | Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková | mil. m ³ | | 0,025 000 |
| 20. | UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné | Kč.m ⁻³ | | 24,00 |
| 21. | UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč.m ⁻³ | | 26,40 |
| 22. | Plně obnovující cena | Kč.m ⁻³ | | 32,42 |

Tabulka č. 3

| Kalkulace pachtovného nebo nájemného | | | | |
|---|---|----------------|------------------------|------------------------|
| Řádek | Položka | Měrná jednotka | Voda pitná | Voda odpadní |
| | | | Kalkulace pro rok 2023 | Kalkulace pro rok 2023 |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 |
| 4.4 | Pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku | mil. Kč | | 0,305 500 |
| 4.4.1 | - odpisy propachtovaného/pronajatého majetku infrastrukturního majetku | mil. Kč | | 0,060 915 |
| 4.4.2 | - opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku | mil. Kč | | 0,291 952 |
| 4.4.3 | - opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku | mil. Kč | | 0,000 000 |

| | | | | |
|-------|--|---------|--|------------|
| 4.4.4 | - ostatní nákladové položky zahrnuté v pachtovním/nájemném nad rámec položek č. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 | mil. Kč | | 0,000 000 |
| 4.4.5 | - zisk/ztráta | mil. Kč | | -0,047 367 |
| 4.4.6 | - z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého infrastrukturního majetku z pachtovního/nájemného | mil. Kč | | 0,000 000 |
| 4.4.7 | Plně obnovující pachtovní/nájemné Když (4.4.1 + 4.4.2) < než 4.4.8, pak (ř. 4.4.3 + 4.4.4 + 4.4.8); jinak (4.4.1 + 4.4.2 + 4.4.3 + 4.4.4) | mil. Kč | | 0,352 867 |
| 4.4.8 | Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka | mil. Kč | | 0,247 320 |
| 4.4.9 | Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovního/nájemného na rok xxxx (t) | mil. Kč | | 0,247 320 |

Tabulka č. 4

Vyplňte, prosím, v listu Identifikace, zda uplatňujete dvousložkovou formu ceny.

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě

| 1 | Text | Měrná jednotka | Voda pitná | Voda odpadní |
|------|--|--------------------|------------|--------------|
| | | | Kalkulace | Kalkulace |
| 2 | 2 | 2a | 3 | 4 |
| 23. | Pevná složka – (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta) | mil. Kč | | |
| 23a. | - podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávací položky a kalkulačního zisku/ztráta | % | | 0,00 |
| 24. | Pohyblivá složka – (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta) | mil. Kč | | |
| 24a. | - z toho: ÚVN + vyrovnávací položky | mil. Kč | | |
| 24b. | Kalkulační zisk / ztráta | mil. Kč | | |
| 25. | UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky | Kč.m ⁻³ | | |
| 26. | UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky + DPH | Kč.m ⁻³ | | |
| 27. | Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb. (a, b, c) a výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok a přípojku | | | |

Tabulka č. 1

Příloha č. 2 k výměru MF č. 01/VODA/2022

Výpočet přiměřeného zisku pro kalendářní rok 2023 (pro plánovou kalkulaci)

Uvedené řádky v mil. Kč se uvádí na 6 desetinných míst.

| Řádek | Kalkulační položky | Měrná jednotka | Voda pitná | Voda odpadní |
|---|--|----------------|--------------|--------------|
| | | | pro rok 2023 | pro rok 2023 |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 |
| Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm. a) výměru MF | | | | |
| 1. | Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou provozovatel přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM) | mil. Kč | | 10,666 868 |
| 1.1 | Míra návratnosti (Mp) | x | 0,49% | 0,49% |
| 1.2 | Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele (Z _{NKP}) | mil. Kč | | 0,052 268 |
| 2. | Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM) | mil. Kč | | |
| 2.1 | Míra návratnosti (Mv) | x | 0,92% | 0,92% |
| 2.2 | Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z _{NKV}) | mil. Kč | | |

| | | | | |
|--|---|-------------------|------|-----------|
| 3. | Navýšení zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem | mil. Kč | | |
| 4. | Rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výší vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu | mil. Kč | | |
| 4.1 | Míra návratnosti | mil. Kč | 7% | 7% |
| 4.2 | Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti | x | | |
| 5. | Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu | mil. Kč | | 0,052 268 |
| Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm. b) výměru MF | | | | |
| 6. | Hodnota průměrného zisku na 1 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2022 (rok t-1) v první plánové kalkulaci | Kč/m ³ | | 0,722 222 |
| 6.1 | Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³ | x | 1,07 | 1,07 |
| 6.2 | Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu průměrného zisku podle bodu (5) písm. b) výměru MF | mil. Kč | | 0,019 319 |
| Celkový průměrný zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF a zisk uplatněný v plánové kalkulaci | | | | |
| 7. | Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF | mil. Kč | | 0,019 319 |
| 8. | Kalkulační zisk/ztráta | mil. Kč | | 0,019 000 |

Tabulka č. 2

Údaje v tabulce slouží pro určení maximální výše zisku v pachtovním (nájemném) pro řádek 4.4.5 Tabulky č. 3 "Kalkulace pachtovního nebo nájemného."

| Řádek | Kalkulační položky | Měrná jednotka | Voda pitná | Voda odpadní |
|--|---|-------------------|--------------|--------------|
| | | | pro rok 2023 | pro rok 2023 |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 |
| Kalkulace | | | | |
| Kalkulace | | | | |
| Průměrný zisk uplatněný v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. a) výměru MF | | | | |
| 9. | Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává (pronajímá) | mil. Kč | | 10,666 868 |
| 9.1 | Míra návratnosti (Mv) | x | 0,92% | 0,92% |
| 9.2 | Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z _{NKV}) | mil. Kč | | 0,098 135 |
| 10. | Navýšení zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem | mil. Kč | | |
| 11. | Celkový zisk v pachtovním (nájemném) zajišťující návratnost kapitálu vlastníka | mil. Kč | | 0,098 135 |
| Meziroční nárůst zisku v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. b) výměru MF | | | | |
| 12. | Hodnota průměrného zisku v pachtovním (nájemném) na 1 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2022 (rok t-1) v první plánové kalkulaci | Kč/m ³ | | 0,672 111 |
| 12.1 | Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³ | x | 1,07 | 1,07 |
| 13. | Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu průměrného zisku | mil. Kč | | 0,017 979 |
| Průměrný zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF | | | | |
| 14. | Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF | mil. Kč | | 0,017 979 |
| 15. | Kalkulační zisk/ztráta | mil. Kč | | -0,047 367 |

Vypracoval - jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Datum:

| |
|-----------------|
| Lenka Severová |
| 777 76 10 85 |
| severova@lit.cz |
| 28.7.2023 |

Schváleno Rám dne 9.8.2023

usnesení č. 658/23



VODOVODY spol. s r.o.
 NA KÁNECH 3
 570 01 LITOMYŠL (5)
 tel., fax +421 612 169
 IČO: 62062948 DIČ: CZ62062948