

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): Litomyšl

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 A
V.	Index 1 až x	
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
9,767 000	16,088 467
451,604 000	525,061 598

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			2023	2023
1	2	2a	3	4
			Kalkulace	Kalkulace
1.	Materiál	mil. Kč	1,925 000	0,280 000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	1,300 000	0,000 000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	0,470 000	0,000 000
1.3	- chemikálie	mil. Kč	0,005 000	0,103 000
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	0,150 000	0,177 000
2.	Energie	mil. Kč	1,290 000	7,337 500
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	1,290 000	7,337 500
2.2	- ostatní energie	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
3.	Osobní náklady	mil. Kč	2,153 000	3,427 500
3.1	- mzdové náklady	mil. Kč	1,437 000	2,611 000
3.2	- osobní náklady další	mil. Kč	0,716 000	0,816 500
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	9,830 000	18,979 000
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč		
4.2	- obnovující opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	2,900 000	2,673 500
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil. Kč	0,600 000	0,721 000
4.4	- pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	6,330 000	15,584 500
5.	Jiné provozní náklady	mil. Kč	1,210 000	3,415 500
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	0,235 500
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	0,600 000	2,626 000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	0,610 000	0,554 000
6.	Finanční náklady	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
7.	Ostatní výnosy	mil. Kč	0,000 000	-3,510 000
8.	Výrobní režie	mil. Kč	0,820 000	1,658 000
9.	Správní režie	mil. Kč	1,456 000	2,427 500

9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	0,887 000	1,361 000
10.	Úplné vlastní náklady (ÚVN)	mil. Kč	18,684 000	34,015 000

A	Počet pracovníků	osob	5,04	10,94
B	Voda pitná fakturovaná	mil. m ³	0,562 160	x
C	- z toho domácnosti	mil. m ³	0,326 000	x
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m ³	x	0,733 566
E	- z toho domácnosti	mil. m ³	x	0,300 000
F	Voda srážková fakturovaná	mil. m ³	x	0,243 000
G	Voda odpadní čištěná	mil. m ³	x	2,699 000
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m ³	0,020 000	0,051 000
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	33,236 089	34,831 235
12.	Vyrovňovací položky	mil. Kč		
12.1	Vyrovňovací položka z roku t-2 dle platných pravidel cenové regulace	mil. Kč		
12.2	Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje	mil. Kč		
13.	ÚVN + vyrovňovací položky	mil. Kč	18,684 000	34,015 000
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,570 000	0,741 000
15.	- podíl kalkul. zisku/ztráty z ÚVN včetně vyrovňovacích položek (orientační ukazatel)	%	3,05	2,18
16.	- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
17.	- zisk k použití/ ztráta	mil. Kč	0,570 000	0,741 000
18.	Celkem ÚVN + vyrovňovací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	19,254 000	34,756 000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m ³	0,562 160	0,976 566
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	34,25	35,59
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³	37,68	39,15
22.	Plně obnovující cena	Kč.m ⁻³	51,56	49,08

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	6,330 000	15,584 500
4.4.1	- odpisy propachtovaného/pronajatého majetku infrastrukturního majetku	mil. Kč	2,027 900	4,027 034
4.4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	2,800 000	6,874 688
4.4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	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	0,000 000
4.4.5	- zisk/ztráta	mil. Kč	1,502 100	4,682 778
4.4.6	- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého infrastrukturního majetku z pachtovního/nájemného	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.4.7	Plně obnovující pachtovné/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	9,767 000	16,088 467
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka	mil. Kč	9,767 000	16,088 467
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovního/nájemného na rok xxxx (t)	mil. Kč	9,767 000	16,088 467

Tabulka č. 4

V listu Identifikace jste uvedli, že neuplatňujete dvousložkovou formu ceny, proto tuto tabulku nevyplňujte.

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě				
1	Text	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace	Kalkulace
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	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	451,604 000	525,061 598
1.1	Míra návratnosti (Mp)	x	0,49%	0,49%
1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele (Z _{NKP})	mil. Kč	2,212 860	2,572 802
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 výši 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	2,212 860	2,572 802
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	0,987 126	0,715 893
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	0,593 767	0,748 055
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	0,593 767	0,748 055
8.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,570 000	0,741 000

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
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3	4
Průměrný zisk uplatněný v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. a) výměru MF				
9.	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává (pronajímá)	mil. Kč	451,604 000	525,061 598
9.1	Míra návratnosti (Mv)	x	0,92%	0,92%
9.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z_{NKV})	mil. Kč	4,154 757	4,830 567
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	4,154 757	4,830 567
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	2,649 626	4,533 669
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	1,593 780	4,737 347
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	1,593 780	4,737 347
15.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	1,502 100	4,682 778

Vypracoval - jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Datum:

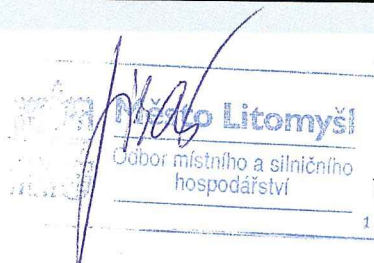
Lenka Severová

777 761 085

severova@lit.cz

12.12.2022

RAM 21.12.2022
usnesení 1098/2



VODOVODY spol. s r.o.

NA LANECH 3

570 01 LITOMYŠL

tel. fax 461 612 169

IČO: 62062948 DIČ: CZ62062948

(5)