

Legenda:

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

Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/VODA/20

PLÁNOVÁ KALKULACE CENY VODY

PRO OBLAST (LOKALITU):

Tabulka č. 1

- I. Příjemce vodného a stočného - název
 Příjemce vodného a stočného - IČO
 II. Provozovatel - název
 Provozovatel - IČO
 III. Vlastník - název
 Vlastník - IČO
 IV. Formulář A až G
 V. Index 1 až x
 VI. IČPE související s cenou

VODOVODY spol. s r.o.
620 62 948
VODOVODY spol. s r.o.
620 62 948
Město Litomyšl
002 76 944
Formulář A
1

- 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 VÚME (mil. Kč)
 k 31 12 2020

Voda pitná	Voda odpadní
5307-724742-00276944-1/1	5307-685674-00276944-3/1
5307-724751-00276944-1/1	5307-685747-00276944-4/1
5307-718611-00276944-2/1	
5307-718611-00276944-1/1	
5307-685674-00276944-1/1	
5307-669521-00276944-1/1	
5307-602094-00276944-2/1	
5307-602094-00276944-1/1	
5307-685747-00276944-2/1	
5307-685674-00276944-1/2	
9,767 000	16,138 624
451,845 821	526,995 909

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			2022	2022
			Kalkulace	Kalkulace
1	2	2a	3	4
1.	Materiál	mil. Kč	1,855 000	0,255 500
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	0,450 000	0,000 000
1.3	- chemikálie	mil. Kč	0,005 000	0,103 500
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	0,100 000	0,152 000
2.	Energie	mil. Kč	1,290 000	2,533 500
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	1,290 000	2,533 500
2.2	- ostatní energie	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
3.	Osobní náklady	mil. Kč	1,873 000	2,997 000
3.1	- mzdové náklady	mil. Kč	1,250 000	2,283 000
3.2	- osobní náklady další	mil. Kč	0,623 000	0,714 000
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	6,835 000	21,825 500
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč		
4.2	- obnovující opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	2,500 000	2,493 500
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil. Kč	0,816 000	0,920 500
4.4	- pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	3,519 000	18,411 500
5.	Jiné provozní náklady	mil. Kč	1,080 000	3,103 000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	0,236 000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	0,550 000	2,387 000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	0,530 000	0,480 000
6.	Finanční náklady	mil. Kč	0,000 000	
7.	Ostatní výnosy	mil. Kč	0,000 000	-0,510 000
8.	Výrobní režie	mil. Kč	0,750 000	1,416 500
9.	Správní režie	mil. Kč	1,457 000	2,395 000
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	0,887 000	1,220 000
10.	Úplné vlastní náklady (ÚVN)	mil. Kč	15,140 000	34,016 000

A	Počet pracovníků	osob	6,2	13,35
B	Voda pitná fakturovaná	mil. m ³	0,557 173	x
C	- z toho domácností	mil. m ³	0,350 000	x
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m ³	x	0,815 198
E	- z toho domácností	mil. m ³	x	0,300 000
F	Voda srážková fakturovaná	mil. m ³	x	0,252 000
G	Voda odpadní čištěná	mil. m ³	x	3,000 000
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m ³	0,022 900	0,050 000
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	27,172 889	31,874 123
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 + vyrovňovací položky	mil. Kč	15,140 000	34,016 000
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,550 000	0,764 000
15.	- podíl kalkul. zisku/ztráty z ÚVN včetně vyrovňovacích položek (orientační ukazatel)	%	3,63	2,25
16.	- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
17.	- zisk k použití/ ztráta	mil. Kč	0,550 000	0,764 000
18.	Celkem ÚVN + vyrovňovací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	15,690 000	34,780 000
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m ³	0,557 173	1,067 198
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	28,16	32,59
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³	30,98	35,85
22.	Plně obnovující cena	Kč.m ⁻³	51,42	42,78

Tabulka č. 3

Kalkulace pachtovného nebo nájemného				
Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace pro rok 2022	Kalkulace pro rok 2022
1	2	2a	3	4
4.4	Pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	3,519 000	18,411 500
4.4.1	- odpisy propachtovaného/pronajatého majetku infrastrukturního majetku	mil. Kč	2,042 700	4,035 498
4.4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	9,265 879
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 pachtovném/nájemném nad rámec položek č. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3	mil. Kč	0,000 000	0,271 800
4.4.5	- zisk/ztráta	mil. Kč	1,476 300	4,838 323
4.4.6	- z ř. 4.4.5 prostředky na obnovu pronajatého infrastrukturního majetku z pachtovného/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	16,410 424
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka	mil. Kč	9,767 000	16,138 624
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného/nájemného na rok xxxx (t)	mil. Kč	9,767 000	16,138 624

Tabulka č. 1

Příloha č. 2 k výměru MF č. 01/VOD,

**Výpočet přiměřeného zisku pro kalendářní rok 2022
(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 2022	pro rok 2022
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	451,845 821	526,995 909
1.1	Míra návratnosti (Mp)	x	0,49%	0,49%
1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele (Z_{NKP})	mil. Kč	2,214 045	2,582 280
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.	Navyšení 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 navyšení zisku při zohlednění nákupu společnosti	x		
5.	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu	mil. Kč	2,214 045	2,582 280
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm. b) výměru MF				
6.	Hodnota přiměřeného zisku na 1 m ³ (PZ_{t-1}) pro rok 2021 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	0,987 190	0,715 857
6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	x	1,07	1,07
6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku podle bodu (5) písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,588 538	0,817 438
Celkový přiměřený zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF a zisk uplatněný v plánové kalkulaci				
7.	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,588 538	0,817 438
8.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,550 000	0,764 000

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 2022	pro rok 2022
1	2	2a	3	4
Přiměřený zisk uplatněný v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. a) výměru MF				
9.	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává (pronajímá)	mil. Kč	451,845 821	526,995 909
9.1	Míra návratnosti (Mv)	x	0,92%	0,92%
9.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z_{NKV})	mil. Kč	4,156 982	4,848 362
10.	Navyšení 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	4,156 982	4,848 362
Meziroční nárůst zisku v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. b) výměru MF				
12.	Hodnota přiměřeného zisku v pachtovním (nájemném) na 1 m ³ (PZ_{t-1}) pro rok 2021 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³		
12.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	x	1,07	1,07
13.	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku	mil. Kč		
Přiměřený zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF				
14.	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	4,156 982	4,848 362
15.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	1,476 300	4,838 323

Vypracoval - jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Lenka Severová
777 761 085
severova@lit.cz
10.11.2021

VODOVODY spol. s r.o.
NA LANECH 3
57001 LITOMYSL
Tel., fax 461 512 169 (5)
IČO: 62062948 DIČ: CZ62-62948

RAM dne 1.12.2021
usnesením č. 990/21

