

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 KALENDÁŘNÍ ROK 2022-Aktualizace I.**

PRO OBLAST (LOKALITU): Litomyšl

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

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

- VI. IČPE související s cenou

| 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 |

- 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)
Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VŮME (mil. Kč)
k 31. 12. 2020

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 | 4,008 500 |
| 2.1 | - elektrická energie | mil. Kč | 1,290 000 | 4,008 500 |
| 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 | 20,350 500 |
| 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 | 16,936 500 |
| 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 domácnosti | mil. m ³ | 0,350 000 | x |
| D | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil. m ³ | x | 0,815 198 |
| E | - z toho domácnosti | 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 rozdílu 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 | 16,936 500 |
| 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 | 7,833 011 |
| 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 | 4,796 191 |
| 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 |

RAM dne 12.1. 2022 usnesení č. 11/22



Tabulka č. 1

Příloha č. 2 k výměru MF č. 01/VOD.

Výpočet průměrného 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. | 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 | 2,214 045 | 2,582 280 |
| Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm. b) výměru MF | | | | |
| 6. | Hodnota průměrného 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 průměrného zisku podle bodu (5) písm. b) výměru MF | mil. Kč | 0,588 538 | 0,817 438 |
| 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 | 0,588 538 | 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 |
| Průměrný zisk uplatněný v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. a) výměru MF | | | | |
| 9. | Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává (pronajímá) | mil. Kč | 451,845 821 | 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. | 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 | 4,156 982 | 4,848 362 |
| 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 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 průměrného zisku | mil. Kč | | |
| 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 | 4,156 982 | 4,848 362 |
| 15. | Kalkulační zisk/ztráta | mil. Kč | 1,476 300 | 4,796 191 |

Vypracoval - jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Lenka Severová
777 761 085
severova@lit.cz
6.1.2022

VODOVODY spol. s r.o.
NA LANECH
570 01 LITOMYŠL
Tel.: Fax 461 812 105 (5)
IČO: 62062948, DIČ: CZ62062948

ZaM dne 12. 1. 2022

