

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

VYROVNÁVACÍ KALKULACE CENY VODY

PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2024

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	viz list Identifikace
	Vlastník - IČO	viz list Identifikace
IV.	Formulář A až G	A
V.	Index 1 až x	
VI.	IČPE související s cenou	
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. 2022	

Voda pitná	Voda odpadní
viz list Identifikace	viz list Identifikace
9,767 000	16,058 622
454,049 500	526,640 187

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			2024	2024
			Skutečnost	Skutečnost
1	2	2a	3	4
1.	Materiál	mil. Kč	1,909 386	0,208 773
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	1,184 676	0,000 000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	0,608 340	0,000 000
1.3	- chemikálie	mil. Kč	0,002 477	0,053 192
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	0,113 893	0,155 581
2.	Energie	mil. Kč	1,357 065	3,345 219
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	1,357 065	3,345 219
2.2	- ostatní energie	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
3.	Osobní náklady	mil. Kč	2,179 431	3,873 776
3.1	- mzdové náklady	mil. Kč	1,588 733	2,819 423
3.2	- osobní náklady další	mil. Kč	0,590 698	1,054 353
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	9,206 465	24,947 151
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující	mil. Kč	3,473 056	4,662 271
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil. Kč	1,058 409	0,737 015
4.4	- pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	4,675 000	19,547 865
5.	Jiné provozní náklady	mil. Kč	1,168 816	3,334 043
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	0,240 801
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	0,432 691	2,417 043
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	0,736 124	0,676 199
6.	Finanční náklady	mil. Kč	0,000 000	0,000 000
7.	Ostatní výnosy	mil. Kč	0,000 000	-3,547 454
8.	Výrobní režie	mil. Kč	0,848 628	1,437 752
9.	Správní režie	mil. Kč	1,418 593	2,564 534
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	0,865 561	1,481 773
10.	Úplné vlastní náklady (ÚVN)	mil. Kč	18,088 385	36,163 793

A	Počet pracovníků	osob	5,62	11
B	Voda pitná fakturovaná	mil. m ³	0,544 624	x
C	- z toho domácnosti	mil. m ³	0,316 445	x
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m ³	x	0,791 241
E	- z toho domácnosti	mil. m ³	x	0,291 598
F	Voda srážková fakturovaná	mil. m ³	x	0,245 231
G	Voda odpadní čištěná	mil. m ³	x	2,408 007
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m ³	0,020 855	
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m ³		
J	Voda vyrobená	mil. m ³	0,592 338	

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				
	Text	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Skutečnost	Skutečnost
1	2	2a	3	4
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč.m ⁻³	33,212 587	34,891 256
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	18,088 385	36,163 793
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,565 000	0,724 229
15.	- podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu	%	3,12	2,00
16.	- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000000	0,000000
17.	- zisk k použití/ztráta	mil. Kč	0,565 000	0,724 229
18.	Celkem ÚVN + vyrovňovací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	18,653 386	36,888 022
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m ³	0,544 624	1,036 472
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	34,25	35,59
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³	38,36	39,86
22.	Plně obnovující cena	Kč.m ⁻³	59,87	42,41
X	Vyrovňovací položka pro t+2	mil. Kč		
Y	Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace	mil. Kč	0,565 000	0,724 229

Tabulka č. 3

Kalkulace pachtovného nebo nájemného				
Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Skutečnost za rok 2024	Skutečnost za rok 2024
1	2	2a	3	4
4.4	Pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	4,675 000	19,547 865
4.4.1	- odpisy propachtovaného/pronajatého majetku infrastrukturního majetku	mil. Kč	2,098 844	4,078 645
4.4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	10,800 660	10,892 324
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	0,000 000
4.4.5	- zisk/ztráta	mil. Kč	-8,224 504	4,576 896
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	12,899 504	15,944 901
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka	mil. Kč	9,767 000	15,944 901
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného/nájemného na rok xxxx (t)	mil. Kč	9,767 000	15,944 901

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				
	Text	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			Skutečnost	Skutečnost
1	2	2a	4b	7b
23.	Pevná složka – (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil. Kč		
23a.	- podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávacích položek a kalkulačního zisku/ztráta	%		
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. 5

Tvorba a čerpání peněžních prostředků na obnovu infrastrukturního majetku			
IČO vlastníka		viz list Identifikace	
Skutečnost za uvedené období v mil. Kč na 3 desetinná místa		Vodovod	Kanalizace
Od roku 2009 CELKEM	Tvorba	97,293 000	288,464 085
	Čerpání	117,139 000	163,796 095

Za kalendářní rok xxxx (t)	Tvorba	+ peněžní prostředky z vodného nebo stočného	8,148 000	23,721 784
		++ peněžní prostředky ostatní	0,000 000	0,000 000
	Čerpání		16,373 000	19,478 932

Poznámky:

V návaznosti na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, zpracovaného podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, se uvádí skutečná tvorba peněžních prostředků na obnovu za dané období (k 31. prosinci kalendářního roku) v členění na peněžní prostředky z vodného a stočného a peněžní prostředky ostatní. V případě, že peněžní prostředky na obnovu nebyly v daném roce vyčerpány na obnovu vodovodů a kanalizací, tvoří rezervu finančních prostředků.

Do tabulky č. 5 se uvádí skutečné čerpání peněžních prostředků použitých na obnovu vodovodů a kanalizací (výdaje peněžních prostředků k 31. prosinci kalendářního roku).

Vztahuje-li se Porovnání ceny pro vodné a ceny pro stočné na majetky více vlastníků, vyplňuje se tabulka v Informačním systému vodovodů a kanalizací pro každého vlastníka samostatně.

Tabulka č. 6

Výpočet přiměřeného zisku pro kalendářní rok 2024 (pro vyrovnávací kalkulaci)				
Uvedené řádky v mil. Kč se uvádí na 6 desetinných míst.				
Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			za rok 2024	za rok 2024
			Skutečnost	Skutečnost
1	2	2a	3	4
Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm. a) výměru MF				
Y.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou provozovatel přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	454,049 500	526,640 187
Y.1.1	Míra návratnosti (Mp)	x	0,49%	0,49%
Y.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele (Z _{NKP})	mil. Kč	2,224 843	2,580 537
Y.2	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč		
Y.2.1	Míra návratnosti (Mv)	x	0,92%	0,92%
Y.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z _{NKV})	mil. Kč		
Y.3	Navýšení zisku o částku, která byla využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která nebyla v kalkulaci uplatněna jiným způsobem	mil. Kč		
Y.4	Rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výši vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu	mil. Kč		
Y.4.1	Míra návratnosti	mil. Kč	7%	7%
Y.4.2	Možné navýšení zisku při zohlednění nákupu společnosti	x		
Y.5	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu	mil. Kč	2,224 843	2,580 537
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm. b) výměru MF				
Y.6	Hodnota přiměřeného zisku na 1 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2023 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	1,013 946	0,758 781
Y.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	x	1,07	1,07
Y.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku podle bodu (5) písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,590 875	0,841 507
Celkový přiměřený zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF a zisk uplatněný v plánové kalkulaci				
Y.7	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,590 875	0,841 507
Y	Skutečně uplatněný zisk/ztráta	mil. Kč	0,565 000	0,724 229

Tabulka č. 7

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

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní
			za rok 2024	za rok 2024
			Skutečnost	Skutečnost
1	2	2a	3	4
Přiměřený zisk uplatněný v pachtovném (nájemném) dle bodu (5) písm. a) výměru MF				
4.4.5.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává (pronajímá)	mil. Kč	454,049 500	526,640 187
4.4.5.2	Míra návratnosti (Mv)	x	0,92%	0,92%
4.4.5.3	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z _{NKV})	mil. Kč	4,177 255	4,845 090
4.4.5.4	Navýšení zisku o částku, která byla využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která nebyla v kalkulaci uplatněna jiným způsobem	mil. Kč		
4.4.5.5	Celkový zisk v pachtovném (nájemném) zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil. Kč	4,177 255	4,845 090
Meziroční nárůst zisku v pachtovném (nájemném) dle bodu (5) písm. b) výměru MF				
4.4.5.6	Hodnota přiměřeného zisku v pachtovném (nájemném) na 1 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2023 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	2,672 015	4,795 147
4.4.5.7	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	x	1,07	1,07
4.4.5.8	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu přiměřeného zisku	mil. Kč	1,557 112	5,317 936
Přiměřený zisk dle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF				
4.4.5.9	Přiměřený zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	1,557 112	4,845 090
4.4.5	Skutečně uplatněný zisk/ztráta	mil. Kč	-8,224 504	4,576 896

Vypracoval - jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Lenka Severová

777 761 085

severova@lit.cz

20.3.2025