

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 2024
 PRO OBLAST (LOKALITU): Rtyně v Podkrkonoší

Tabulka č. 1

I.	Příjemce vodného a stočného - název	VAK Rtyně v Podkrkonoší	více zde
	Příjemce vodného a stočného - IČO	492 90 932	více zde
II.	Provozovatel - název	VAK Rtyně v Podkrkonoší	více zde
	Provozovatel - IČO	492 90 932	více zde
III.	Vlastník - název	viz list Identifikace	více zde
	Vlastník - IČO	viz list Identifikace	více zde
IV.	Formulář A až G	Formulář A	více zde
V.	Index 1 až x	1	více zde
VI.	IČPE související s cenou		více zde
VII.	Prostředky obnovy na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO		více zde
VII.1	Z toho: Prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx (t)		více zde
VIII.	Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VUME (mil. Kč) k 31. 12. 2022		více zde

Voda pitná	Voda odpadní
viz list Identifikace	viz list Identifikace
124,953 810	169,362 629

Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní	
			2024	2024	
			Kalkulace	Kalkulace	
1	2	2a	3	4	
1.	Materiál	mil. Kč	0,362 960	2,297 263	více zde
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	0,240 000	0,000 000	více zde
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	0,009 000	2,184 976	více zde
1.3	- chemikálie	mil. Kč	0,007 000	0,000 000	více zde
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	0,106 960	0,112 287	více zde
2.	Energie	mil. Kč	0,295 750	0,069 720	více zde
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	0,295 750	0,069 720	více zde
2.2	- ostatní energie	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
3.	Osobní náklady	mil. Kč	1,070 400	0,426 487	více zde
3.1	- mzdové náklady	mil. Kč	0,800 000	0,318 720	více zde
3.2	- osobní náklady další	mil. Kč	0,270 400	0,107 767	více zde
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	0,556 596	1,165 794	více zde
4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
4.2	- obnovující opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil. Kč	0,062 526	0,029 880	více zde
4.4	- pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,494 070	1,135 914	více zde
5.	Jiné provozní náklady	mil. Kč	0,384 776	0,183 054	více zde
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	0,384 776	0,183 054	více zde
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
6.	Finanční náklady	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
7.	Ostatní výnosy	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
8.	Výrobní režie	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
9.	Správní režie	mil. Kč	0,866 194	0,541 516	více zde
9.1	- z ř. 9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	0,645 456	0,403 517	více zde
10.	Úplné vlastní náklady (ÚVN)	mil. Kč	3,536 676	4,683 834	více zde

A	Počet pracovníků	osob	1	1	více zde
B	Voda pitná fakturovaná	mil. m ³	0,090 000	x	více zde
C	- z toho domácnosti	mil. m ³	0,083 000	x	více zde
D	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil. m ³	x	0,083 600	více zde
E	- z toho domácnosti	mil. m ³	x	0,077 600	více zde
F	Voda srážková fakturovaná	mil. m ³	x	0,015 000	více zde
G	Voda odpadní čišťená	mil. m ³	x	0,000 000	více zde
H	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m ³	0,000 300	0,000 000	více zde
I	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m ³	0,000 000	0,000 000	více zde
J	Voda vyrobená	mil. m ³	0,115 000	0,000 000	více zde

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 Kalkulace	Voda odpadní Kalkulace	
1	2	2a	3a	4a	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč.m ⁻³	39,296 400	47,503 387	více zde
12.	Vyrovňovací položky	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
12.1	Vyrovňovací položka z roku t-2 dle platných pravidel cenové regulace	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
12.2	Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
13.	ÚVN + vyrovňovací položky	mil. Kč	3,536 676	4,683 834	více zde
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,048 000	0,037 740	více zde
15.	- podíl kalkul. zisku/ztráty z ÚVN včetně vyrovňovacích položek (orientační ukazatel)	%	1,36	0,81	více zde
16.	- z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
17.	- zisk k použití/ ztráta	mil. Kč	0,048 000	0,037 740	více zde
18.	Celkem ÚVN + vyrovňovací položky + kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	3,584 676	4,721 574	více zde
19.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil. m ³	0,090 000	0,098 600	více zde
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč.m ⁻³	39,82	47,88	více zde
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč.m ⁻³	44,60	53,63	více zde
22.	Plně obnovující cena	Kč.m ⁻³	93,24	99,90	více zde

Tabulka č. 3

Kalkulace pachtovného nebo nájemného					
Řádek	Položka	Měrná jednotka	Voda pitná	Voda odpadní	
			Kalkulace pro rok 2024	Kalkulace pro rok 2024	
1	2	2a	3	4	
4.4	Pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,494 070	1,135 914	více zde
4.4.1	- odpisy propachtovaného/pronajatého majetku infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,384 119	0,970 532	více zde
4.4.2	- opravy infrastrukturního majetku obnovující, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	4,965 248	5,332 584	více zde
4.4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní, které hradí vlastník propachtovaného/pronajatého infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
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	více zde
4.4.5	- zisk/ztráta	mil. Kč	-4,855 297	-5,167 202	více zde
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	více zde
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	5,349 367	6,303 116	více zde
4.4.8	Prostředky obnovy propachtovaného/pronajatého majetku na rok xxxx (t) (mil. Kč) podle PFO jeho vlastníka	mil. Kč	1,729 323	1,889 364	více zde
4.4.9	Z toho: Prostředky na obnovu z pachtovného/nájemného na rok xxxx (t)	mil. Kč	0,494 070	1,135 914	více zde

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	
1	2	2a	3	4	
23.	Pevná složka – (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil. Kč			více zde
23a.	- podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávací položky a kalkulačního zisku/ztráta	%	0,00	0,00	více zde
24.	Pohyblivá složka – (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)	mil. Kč			více zde
24a.	- z toho: ÚVN + vyrovnávací položky	mil. Kč			více zde
24b.	Kalkulační zisk / ztráta	mil. Kč			více zde
25.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky	Kč.m ⁻³			více zde
26.	UPLATŇOVANÁ CENA pohyblivé složky + DPH	Kč.m ⁻³			více zde
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				více zde

Tabulka č. 5

**Výpočet průměrného zisku pro kalendářní rok 2024
(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 2024	pro rok 2024	
1	2	2a	3	4	
Zisk zajišťující návratnost kapitálu dle bodu (5) písm. a) výměru MF					
14.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou provozovatel přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	124,953 810	169,362 629	více zde
14.1.1	Míra návratnosti (Mp)	x	0,49%	0,49%	více zde
14.1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele (Z _{NKP})	mil. Kč	0,612 274	0,829 877	více zde
14.2	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	124,953 810	169,362 629	více zde
14.2.1	Míra návratnosti (Mv)	x	0,92%	0,92%	více zde
14.2.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z _{NKV})	mil. Kč	1,149 575	1,558 136	více zde
14.3	Navyšování zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
14.4	Rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti a výší vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
14.4.1	Míra návratnosti	mil. Kč	7%	7%	více zde
14.4.2	Možné navyšování zisku při zohlednění nákupu společnosti	x	0,000 000	0,000 000	více zde
14.5	Celkový zisk zajišťující návratnost kapitálu	mil. Kč	1,761 849	2,388 013	více zde
Meziroční nárůst zisku dle bodu (5) písm. b) výměru MF					
14.6	Hodnota průměrného zisku na 1 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2023 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	0,966 667	0,385 396	více zde
14.6.1	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	x	1,07	1,07	více zde
14.6.2	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu průměrného zisku podle bodu (5) písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,093 090	0,040 660	více zde
Celkový průměrný zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF a zisk uplatněný v plánové kalkulaci					
14.7	Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,093 090	0,040 660	více zde
14.	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	0,048 000	0,037 740	více zde

Tabulka č. 6

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 2024	pro rok 2024	
1	2	2a	3	4	
Průměrný zisk uplatněný v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. a) výměru MF					
4.4.5.1	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, který vlastník propachtovává (pronajímá)	mil. Kč	124,953 810	169,362 629	více zde
4.4.5.2	Míra návratnosti (Mv)	x	0,92%	0,92%	více zde
4.4.5.3	Zisk zajišťující návratnost kapitálu vlastníka (Z _{NKV})	mil. Kč	1,149 575	1,558 136	více zde
4.4.5.4	Navyšování zisku o částku, která bude využita a skutečně vyčerpána podle plánu financování obnovy a která není v kalkulaci uplatněna jiným způsobem	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	více zde
4.4.5.5	Celkový zisk v pachtovním (nájemném) zajišťující návratnost kapitálu vlastníka	mil. Kč	1,149 575	1,558 136	více zde
Meziroční nárůst zisku v pachtovním (nájemném) dle bodu (5) písm. b) výměru MF					
4.4.5.6	Hodnota průměrného zisku v pachtovním (nájemném) na 1 m ³ (PZ _{t-1}) pro rok 2023 (rok t-1) v první plánové kalkulaci	Kč/m ³	1,814 222	-88,601 146	více zde
4.4.5.7	Míra meziročního nárůstu zisku na 1 m ³	x	1,07	1,07	více zde
4.4.5.8	Hodnota zisku s uplatněním limitu meziročního nárůstu průměrného zisku	mil. Kč	0,174 710	x	více zde
Průměrný zisk dle bodu (5) písm. a) a b) výměru MF					
4.4.5.9	Průměrný zisk podle bodu (5) písm. a) a písm. b) výměru MF	mil. Kč	0,174 710	1,558 136	více zde
4.4.5	Kalkulační zisk/ztráta	mil. Kč	-4,855 297	-5,167 202	více zde

Vypracoval - jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Datum:

Soňa Pavlová
499 888 155
ucetni@vakrtyne.cz
30.11.2023