

Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Ministerstvo životního prostředí
České republiky



Verze

II.0.10 SF1.2

Datum

1.10.2014

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Identifikační údaje

Vlastník infrastruktury

| | |
|------------------|--|
| Název vlastníka | Město Polička |
| Zodpovědná osoba | Jaroslav Martinů |
| Kontaktní adresa | Palackého náměstí 160, 572 01, Polička |
| Telefonní číslo | |
| Fax | |
| E-mail | |

Provozovatel infrastruktury

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Název provozovatele | VHOS, a.s. |
| Zodpovědná osoba | ing. Šimon Jan |
| Kontaktní adresa | Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová |
| Telefonní číslo | |
| Fax | |
| E-mail | |

Vyplnil

Datum 01.12.2014

Disclaimer

Tento dokument byl připraven pro Operační program Životní prostředí v programovém období 2007 - 2013 jako prostředek k zajištění některých požadavků Evropské komise vztahujících se k provozování vodohospodářské infrastruktury. Předchozí verze tohoto dokumentu II.0.7, II.0.8 a II.0.9 zpracovala společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Poskytovatel této verze dokumentu II.0.10, Státní fond životního prostředí ČR, nenese odpovědnost za důsledky užití tohoto dokumentu pro jiné účely, než pro které je určen a neodpovídá za škody a případné ztráty způsobené užitím tohoto dokumentu.

Seznam změn v Modelu od verze VII.0.5

| Datum | Dotčený list | Popis změny |
|------------|-----------------|---|
| 30.09.2009 | Společne vstupy | Ostraněn vzorec v buňce F19 a nahrazen pevnou hodnotou 1. Nejedná se o závažnou změnu a nadále lze plnohodnotně využívat verzi VII.0.5. |
| 07.10.2009 | Vypocty V | Opraven chybný link v řádce 28. Tato oprava odstraňuje nefunkčnost v oblasti účetních odpisů stávajícího infrastrukturního majetku ve složce Vodné. |

Seznam změn v Modelu od verze VII.0.7

| Datum | Dotčený list | Popis změny |
|------------|---------------|---|
| 11.04.2010 | Vystupy V/S | Přidán řádek 62 - Snížení o finanční náklady (upravuje kalkulační zisk). |
| 11.04.2010 | Najemne V/S | Upraveno makro na dopočet Nájemného při zadání požadované ceny tak, aby bylo funkční i při současném vzdání se zisku. |
| 11.04.2010 | všechny listy | Přidána možnost vkládat odpisy Provozního majetku v rámci zadání provozních nákladů (nikoliv automatickým dopočtem). |

Seznam změn v Modelu od verze VII.0.8

| Datum | Dotčený list | Popis změny |
|------------|--------------|--|
| 30.06.2011 | Vstupy V/S | V části A. byla odstraněna možnost "vyhlazení cen", které nebyl uzpůsoben standardní Vyrovňovací nástroj ani text Platebního mechanismu. |

Seznam změn v Modelu od verze VII.0.9

| Datum | Dotčený list | Popis změny |
|------------|-----------------|--|
| 29.04.2014 | Vstupy V/S | Prizpůsobení názvů nákladových položek nové formě kalkulace cen (dle aktuálního znění Přílohy č. 19a/20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.) (viz řádky 86-100). |
| 25.07.2014 | Vstupy V/S | K finančním nákladům přičteny i finanční výnosy, aby společně vstupovaly do Vystupů V/S (ř. 97). |
| 25.07.2014 | Vystupy V/S | Změna názvu (zahrnuje nyní i finanční výnosy) (buňka C62). |
| 25.07.2014 | Vystupy V/S | Opraven vzorec pro překlad do AJ v buňce C31. |
| 25.07.2014 | Souhrn | Krajský index čistých příjmů domácností (O4:O18) je nyní uživatelsky nastavitelnou položkou. |
| 25.07.2014 | Souhrn | Růst příjmů domácností (ř. 89) je nyní uživatelsky nastavitelnou položkou. |
| 25.07.2014 | Kalkulace | List odstraněn. |
| 02.09.2014 | Společne vstupy | Prognóza inflace je dle řádku 22 v listu "Vstupy ex ante" ve Vyrovňovacím nástroji, nikoliv dle ř. 10, tzn. reflektuje znovuprognózu dle vývoje ISC a aktuální prognózy ČNB. |

VSTUPY PRO OBĚ SLOŽKY

rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Obecné

| | |
|---|-------|
| Výchozí rok | 2015 |
| Délka trvání cenové fixace | 5 |
| Přístup k Očekávání | běžné |
| Daň z příjmu právnických osob - sazba | 19% |
| Standardní měřítko pro pohledávky (dny) | 90 |
| Standardní měřítko pro závazky (dny) | 15 |

| |
|---|
| Historický rok |
| Výchozí rok |
| První období cenové fixace |
| Druhé období cenové fixace |
| Přímé uživatelské vstupy |
| Uživatelské vstupy - přepis předvolených hodnot |
| Údaje mimo modelované období |

Bílý text v buňkách těchto barev
naznačuje vstupní údaj

Jakýkoliv text v buňkách těchto
barev je vstupní údaj

| |
|--|
| Vstup odpisů Provozního majetku do ceny |
| v rámci zadání provozních nákladů uživatelem |

=> Takto označené řádky vyžadují některé Přímé uživatelské vstupy

| | rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| => Odhad roční inflace | | 1,40% | 0,80% | 2,20% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Cenový index | | | | 1,022 | 1,042 | 1,063 | 1,085 | 1,106 | 1,128 | 1,151 | 1,174 | 1,197 | 1,221 |
| => Úspěšnost výběru pohledávek | % | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% |

B. Provozní majetek (za celou společnost)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| => Vstupní ReHoM | tis. Kč | 35 373 | | | | | | | | | | | |
| => Účetní odpisy stávajícího majetku - Běžné ceny | tis. Kč | 0 | 0 | 3 519 | 3 059 | 2 702 | 2 282 | 1 662 | 1 226 | 902 | 741 | 698 | 684 |
| => Regulační odpisy stávajícího majetku - Stálé ceny | tis. Kč | 0 | 0 | 3 519 | 3 059 | 2 702 | 2 282 | 1 662 | 1 226 | 902 | 741 | 698 | 684 |
| jako % vstupní ceny | % | 0,0% | 0,0% | 9,9% | 8,6% | 7,6% | 6,5% | 4,7% | 3,5% | 2,5% | 2,1% | 2,0% | 1,9% |
| => Investiční náklady | tis. Kč | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Odpisy plánovaných investic | | | | | | | | | | | | | |
| => uskutečněných v roce 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jako % vstupní ceny | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => uskutečněných v roce 2016 | tis. Kč | | | 346 | 570 | 570 | 538 | 490 | 552 | 552 | 160 | 160 | 56 |
| jako % vstupní ceny | % | | | 8,7% | 14,3% | 14,3% | 13,5% | 12,2% | 13,8% | 13,8% | 4,0% | 4,0% | 1,4% |
| => uskutečněných v roce 2017 | tis. Kč | | | | 382 | 584 | 584 | 484 | 552 | 552 | 160 | 160 | 160 |
| jako % vstupní ceny | % | | | | 9,6% | 14,6% | 14,6% | 11,6% | 13,8% | 13,8% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| => uskutečněných v roce 2018 | tis. Kč | | | | | 399 | 590 | 590 | 552 | 552 | 552 | 552 | 160 |
| jako % vstupní ceny | % | | | | | 10,0% | 14,8% | 14,8% | 13,8% | 13,8% | 13,8% | 13,8% | 4,0% |
| => uskutečněných v roce 2019 | tis. Kč | | | | | | 323 | 533 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| jako % vstupní ceny | % | | | | | | 8,1% | 13,3% | 13,8% | 13,8% | 13,8% | 13,8% | 13,8% |
| => uskutečněných v roce 2020 | tis. Kč | | | | | | | 289 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| jako % vstupní ceny | % | | | | | | | 7,2% | 13,8% | 13,8% | 13,8% | 13,8% | 13,8% |
| => uskutečněných v roce 2021 | tis. Kč | | | | | | | | 332 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| jako % vstupní ceny | % | | | | | | | | 8,3% | 13,8% | 13,8% | 13,8% | 13,8% |
| => uskutečněných v roce 2022 | tis. Kč | | | | | | | | | 332 | 552 | 552 | 552 |
| jako % vstupní ceny | % | | | | | | | | | 8,3% | 13,8% | 13,8% | 13,8% |
| => uskutečněných v roce 2023 | tis. Kč | | | | | | | | | | 332 | 552 | 552 |
| jako % vstupní ceny | % | | | | | | | | | | 8,3% | 13,8% | 13,8% |
| => uskutečněných v roce 2024 | tis. Kč | | | | | | | | | | | 332 | 552 |
| jako % vstupní ceny | % | | | | | | | | | | | 8,3% | 13,8% |
| => uskutečněných v roce 2025 | tis. Kč | | | | | | | | | | | | 332 |
| jako % vstupní ceny | % | | | | | | | | | | | | 8,3% |
| Odpisy provozního majetku (za celou společnost) | tis. Kč | 0 | 0 | 346 | 953 | 1 554 | 2 036 | 2 366 | 3 092 | 3 644 | 3 412 | 3 964 | 4 020 |
| => Odprodej majetku | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Česky

Nájemné VODNÉ

rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Finanční potřeba vlastníka

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| => | Investiční výdaje dle Plánu financování obnovy | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | - Smluvní investice ze strany provozovatele | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | - Financováno z dotací | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | - Financováno z úvěru | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | Investiční výdaje na nové investice nad obnovu | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | - Smluvní investice ze strany provozovatele | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | - Financováno z dotací | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | - Financováno z úvěru | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | Smluvní minimální výše oprav s charakterem obnovy | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Potřeba vlastních zdrojů na obnovu a rozšíření | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | + Provozní náklady vlastníka | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | + Celková dluhová služba vlastníka | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | z toho jistina | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z toho úroky | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | + Očekávané daňové povinnosti vlastníka | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Roční potřeba vlastních zdrojů na vodné | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Nájemné - přímý uživatelský vstup | | | | | | | | | | |
| | | | Výpočet nájemného dle zadané ceny | | | | | | | | | | |
| => | Nájem z vodného | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nájemné dle stanovené ceny | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Česky

Nájemné STOČNÉ

rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Finanční potřeba vlastníka

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| => | Investiční výdaje dle Plánu financování obnovy | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | - Smluvní investice ze strany provozovatele | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | - Financováno z dotací | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | - Financováno z úvěru | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | Investiční výdaje na nové investice nad obnovu | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | - Smluvní investice ze strany provozovatele | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | - Financováno z dotací | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | - Financováno z úvěru | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | Smluvní minimální výše oprav s charakterem obnovy | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Potřeba vlastních zdrojů na obnovu a rozšíření | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | + Provozní náklady vlastníka | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | + Celková dluhová služba vlastníka | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | z toho jistina | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z toho úroky | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | + Očekávané daňové povinnosti vlastníka | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Roční potřeba vlastních zdrojů na stočné | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Nájemné - přímý uživatelský vstup | | | | | | | | | | | |
| | | | Výpočet nájemného dle zadané ceny | | | | | | | | | | | |
| => | Nájem ze stočného | tis. Kč | 0 | 12 100 | 12 097 | 12 120 | 12 225 | 12 352 | 12 469 | 12 536 | 12 602 | 12 670 | 12 737 | 0 |
| | Nájemné dle stanovené ceny | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VSTUPY PRO VODNÉ

| rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

A. Vstupy vlastníka

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| => | Nájemné | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

B. Vstupy vlastníka / provozovatele

| | |
|--|-------|
| Požadované VaPNaK - Základní hodnota | 7,00% |
| Upravená hodnota (pro provozní společnost) | 7,00% |

| | | | |
|----|-------------------------|------|----|
| => | Zbývající délka smlouvy | roky | 10 |
|----|-------------------------|------|----|

Výroba

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| => | - objem vody vyrobené | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | - objem vody převzaté | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | - objem vody předané | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Voda k realizaci | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Objem vody dodané

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| => | - domácnosti | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - ostatní | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | Objem vody dodané - celkem | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C. Vstupy provozovatele

Infrastrukturní majetek (provozovatele)

| | | | |
|----|---------------|---------|--|
| => | Vstupní ReHoM | tis. Kč | |
|----|---------------|---------|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| => | Účetní odpisy stávajícího majetku - Běžné ceny | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | Regulatorní odpisy stávajícího majetku - Stálé ceny | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| => | Investiční náklady | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Odpisy plánovaných investic

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| => | uskutečněných v roce 2015 | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2016 | tis. Kč | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2017 | tis. Kč | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2018 | tis. Kč | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2019 | tis. Kč | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2020 | tis. Kč | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | | | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2021 | tis. Kč | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | | | | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2022 | tis. Kč | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | | | | | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2023 | tis. Kč | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | | | | | | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ⇒ | uskutečněných v roce 2024 | tis. Kč | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | | | | | | | | | | | 0,0% | 0,0% |
| ⇒ | uskutečněných v roce 2025 | tis. Kč | | | | | | | | | | | | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | | | | | | | | | | | | 0,0% |
| | Odpisy infrastrukturního majetku | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | Odprodej majetku | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbývající prvky ReHoK | | | | | | | | | | | | | | |
| ⇒ | Přídělení provozního majetku na danou službu | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ⇒ | Zásoby | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | Zbývající předplacené nájemné | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | Zbývající Očekávání | tis. Kč | | | | | | | | | | | | |
| Provozní náklady | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Materiál | | | | | | | | | | | | | | |
| ⇒ | 1.1 surová voda podzemní + povrchová | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | 1.2 pitná voda převezatá + odpadní voda předaná k čištění | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | 1.3 chemikálie | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | 1.4 ostatní materiál | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Energie | | | | | | | | | | | | | | |
| ⇒ | 2.1 elektrická energie | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | 2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Mzdy | | | | | | | | | | | | | | |
| ⇒ | 3.1 přímé mzdy | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | 3.2 ostatní osobní náklady | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostatní přímé náklady, 5. Provozní náklady | | | | | | | | | | | | | | |
| ⇒ | 4.1 odpisy - pouze historické údaje! | tis. Kč | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| ⇒ | 4.2 opravy infrastrukturního majetku | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | 4.3 nájem infrastrukturního majetku - pouze historické údaje! | tis. Kč | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| ⇒ | 5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | 5.2 ostatní provozní náklady externí | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | 5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | 6. Finanční náklady - 7. Finanční výnosy | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | 8. Výrobní režie (včetně odpisů) | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | 9. Správní režie (včetně odpisů) | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkové vlastní náklady dle kalkulace | tis. Kč | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Celkové vlastní náklady kromě odpisů, nájemného a finančních nákladů | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Daň z příjmu právnických osob | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Daň z příjmu právnických osob | tis. Kč | | | | | | | | | | | | |
| ⇒ | Výše požadovaných cen (Stálé ceny) - bez DPH | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ⇒ | Vzdát se zisku ve výši: | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vstupy do Kalkulace | | | | | | | | | | | | | | |
| ⇒ | Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | Pořizovací cena provozního majetku | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⇒ | Počet pracovníků | osob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| VÝSTUPY - VODNÉ | | | | budoucnost | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | → | | | | | | | | | | | | |
| A. ZMĚNY V REHOM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infrastrukturní majetek | | | | rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Investice | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odpisy | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odprodej | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Provozní majetek - přidělený | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investice | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odpisy | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odprodej | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. REGULATORNÍ HODNOTA KAPITÁLU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Regulační hodnota majetku - infrastrukturální | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Regulační hodnota majetku - provozní | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Pracovní kapitál | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Zbývající předplacené nájemné | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Očekávání | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ReHoK celkem | | | | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. POŽADOVANÝ PŘÍJEM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Nájemné | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Provozní náklady | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3a. | Odpisy infrastruktury - nominální | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zisk před zdaněním, z toho | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3b. | Úprava odpisů o inflaci | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Výnos z ReHoK bez Očekávání | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5a. | Návratnost Očekávání | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5b. | Výnos z Očekávání | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Daň z příjmu právnických osob | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkový Požadovaný příjem | | | | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přiměřený zisk jako % ÚVN | | | | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Možnost vzdát se zisku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzdát se zisku ve výši: | | | | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkový Požadovaný příjem po vzdání se zisku | | | | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobrovolně snížený zisk jako % ÚVN | | | | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Objem vody dodané - celkem | | | | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úspěšnost výběru pohledávek | | | | % | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% |
| Skutečně uhrazená produkce | | | | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrná reálná cena založená na Požadovaném příjmu | | | | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Průměrná nomin. cena založená na Požadovaném příjmu | | | | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zisk ve vztahu ke Kalkulaci | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přiměřený zisk po snížení před zdaněním | | | | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potencionální zisk z titulu nikdy nevybraných pohledávek | | | | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úprava o finanční náklady a výnosy | | | | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NENÍ K DISPOZICI | | | | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NENÍ K DISPOZICI | | | | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalkulační zisk jako % ÚVN | | | | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

VSTUPY PRO STOČNÉ

| rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

A. Vstupy vlastníka

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| => | Nájemné | tis. Kč | 0 | 0 | 12 100 | 12 097 | 12 120 | 12 225 | 12 352 | 12 469 | 12 536 | 12 602 | 12 670 | 12 737 |
|----|---------|---------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

B. Vstupy vlastníka / provozovatele

| | |
|--|-------|
| Požadované VaPNaK - Základní hodnota | 7,00% |
| Upravená hodnota (pro provozní společnost) | 7,00% |

| | | | |
|----|-------------------------|------|----|
| => | Zbývající délka smlouvy | roky | 10 |
|----|-------------------------|------|----|

Výroba

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|-------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| => | Voda vyčištěná (vlastní ČOV) | tis. m3/rok | 0 | 0 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 |
| => | Voda vyčištěná (jiná ČOV) | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Voda vyčištěná - celkem | tis. m3/rok | 0 | 0 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 |

Voda odpadní odváděná fakturovatelná

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| => | - domácnosti | tis. m3/rok | 0 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| => | - ostatní (včetně dešťové) | tis. m3/rok | 0 | 0 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| | Voda odpadní odváděná fakturovatelná (včetně dešťové) | tis. m3/rok | 0 | 0 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |

C. Vstupy provozovatele

Infrastrukturní majetek (provozovatele)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| => | Vstupní ReHoM | tis. Kč | | | | | | | | | | | | |
| => | Účetní odpisy stávajícího majetku - Běžné ceny | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| => | Regulační odpisy stávajícího majetku - Stálé ceny | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | Investiční náklady | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy plánovaných investic | | | | | | | | | | | | | | |
| => | uskutečněných v roce 2015 | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2016 | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2017 | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2018 | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2019 | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2020 | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2021 | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2022 | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2023 | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2024 | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jako % vstupní ceny | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| => | uskutečněných v roce 2025 | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VÝSTUPY - STOČNÉ

budoucnost

| A. ZMĚNY V REHOM | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Infrastrukturní majetek | | | | | | | | | | | | | |
| Investice | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odprodej | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provozní majetek - přidělený | | | | | | | | | | | | | |
| Investice | tis. Kč | 0 | 0 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| Odpisy | tis. Kč | 0 | 0 | 313 | 325 | 345 | 350 | 326 | 350 | 368 | 336 | 378 | 381 |
| Odprodej | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. REGULATORNÍ HODNOTA KAPITÁLU | | | | | | | | | | | | | |
| | rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Regulační hodnota majetku - infrastrukturální | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Regulační hodnota majetku - provozní | tis. Kč | 0 | 0 | 2 876 | 2 875 | 2 854 | 2 829 | 2 826 | 2 801 | 2 757 | 2 744 | 2 690 | 2 633 |
| 3. Pracovní kapitál | tis. Kč | 0 | 1 380 | 5 431 | 5 421 | 5 418 | 5 435 | 5 459 | 5 479 | 5 487 | 5 495 | 5 503 | 5 511 |
| 4. Zbývající předplacené nájemné | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Očekávání | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ReHoK celkem | tis. Kč | 0 | 1 380 | 8 307 | 8 296 | 8 272 | 8 264 | 8 285 | 8 280 | 8 243 | 8 239 | 8 193 | 8 144 |
| C. POŽADOVANÝ PŘÍJEM | | | | | | | | | | | | | |
| | rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Nájemné | tis. Kč | 0 | 0 | 12 100 | 12 097 | 12 120 | 12 225 | 12 352 | 12 469 | 12 536 | 12 602 | 12 670 | 12 737 |
| 2. Provozní náklady | tis. Kč | 0 | 6 567 | 9 438 | 9 394 | 9 352 | 9 312 | 9 271 | 9 231 | 9 192 | 9 153 | 9 114 | 9 076 |
| 3a. Odpisy infrastruktury - nominální | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zisk před zdaněním, z toho | tis. Kč | 0 | 124 | 718 | 717 | 715 | 714 | 716 | 716 | 712 | 712 | 708 | 704 |
| 3b. Úprava odpisů o inflaci | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Výnos z ReHoK bez Očekávání | tis. Kč | 0 | 97 | 582 | 581 | 579 | 578 | 580 | 580 | 577 | 577 | 574 | 570 |
| 5a. Návratnost Očekávání | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5b. Výnos z Očekávání | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Daň z příjmu právnických osob | tis. Kč | 0 | 27 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 | 134 |
| Celkový Požadovaný příjem | tis. Kč | 0 | 6 691 | 22 256 | 22 208 | 22 187 | 22 251 | 22 339 | 22 416 | 22 440 | 22 467 | 22 492 | 22 517 |
| Přiměřený zisk jako % ÚVN | % | 0,00% | 1,88% | 3,33% | 3,34% | 3,33% | 3,32% | 3,31% | 3,30% | 3,28% | 3,27% | 3,25% | 3,23% |
| Možnost vzdát se zisku | | | | | | | | | | | | | |
| Vzdát se zisku ve výši: | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkový Požadovaný příjem po vzdání se zisku | tis. Kč | 0 | 6 691 | 22 256 | 22 208 | 22 187 | 22 251 | 22 339 | 22 416 | 22 440 | 22 467 | 22 492 | 22 517 |
| Dobrovolně snížený zisk jako % ÚVN | % | 0,00% | 1,88% | 3,33% | 3,34% | 3,33% | 3,32% | 3,31% | 3,30% | 3,28% | 3,27% | 3,25% | 3,23% |
| Voda odpadní odváděná fakturovatelná (včetně dešťové) | tis. m3/rok | 0 | 0 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Úspěšnost výběru pohledávek | % | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,80% |
| Skutečně uhrazená produkce | tis. m3/rok | 0 | 0 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| Průměrná reálná cena založená na Požadovaném příjmu | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 40,69 | 40,61 | 40,57 | 40,69 | 40,85 | 40,99 | 41,03 | 41,08 | 41,13 | 41,17 |
| Průměrná nomin. cena založená na Požadovaném příjmu | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 41,59 | 42,33 | 43,14 | 44,13 | 45,19 | 46,25 | 47,22 | 48,23 | 49,24 | 50,29 |
| Zisk ve vztahu ke Kalkulaci | | | | | | | | | | | | | |
| Přiměřený zisk po snížení před zdaněním | tis. Kč | 0 | 124 | 718 | 717 | 715 | 714 | 716 | 716 | 712 | 712 | 708 | 704 |
| Potencionální zisk z titulu nikdy nevybraných pohledávek | tis. Kč | 0 | 13 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Úprava o finanční náklady a výnosy | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NENÍ K DISPOZICI | tis. Kč | 0 | 137 | 763 | 761 | 759 | 759 | 761 | 760 | 757 | 757 | 753 | 749 |
| #NENÍ K DISPOZICI | tis. Kč | 0 | 137 | 779 | 794 | 807 | 823 | 842 | 858 | 872 | 889 | 902 | 915 |
| Kalkulační zisk jako % ÚVN | % | 0,00% | 2,09% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,52% | 3,52% | 3,50% | 3,49% | 3,48% | 3,46% | 3,43% |

Česky

SOUHRN

| | |
|---------------------|---------------|
| Název vlastníka | Město Polička |
| Název provozovatele | VHOS, a.s. |

| | | |
|-------------------|-------|--------|
| | VODNÉ | STOČNÉ |
| Požadované VaPNaK | 7,00% | 7,00% |

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Zvolený kraj | Průměrná spotřeba vody v domácnostech |
| uživatelský vstup | 80 l/os/den |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | ve výchozím roce | v daném kraji |
| Čistý průměrný měsíční příjem domácnosti | 12 478 Kč / osobu | 12 478 Kč / osobu |

| | |
|----------------------------|-----|
| DPH z vodného a stočného | 15% |
| Hranice sociální únosnosti | 2% |

| Kraj | Index |
|-------------------|-------|
| uživatelský vstup | 1,000 |
| Hl.m. Praha | 1,300 |
| Jihočeský | 0,967 |
| Jihomoravský | 1,004 |
| Karlovarský | 0,966 |
| Královéhradecký | 0,972 |
| Liberecký | 0,949 |
| Moravskoslezský | 0,876 |
| Olomoucký | 0,922 |
| Pardubický | 0,887 |
| Plzeňský | 1,004 |
| Středočeský | 1,101 |
| Ústecký | 0,854 |
| Vysočina | 0,987 |
| Zlínský | 0,915 |

| A. VÝSTUPY - VODNÉ | | | | budoucnost | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | → | | | | | | | | | |
| Fyzické ukazatele | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Objem vody dodané - domácnosti | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objem vody dodané - ostatní | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objem vody dodané - celkem | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Požadovaný příjem | | | | | | | | | | | | | |
| Nájemné | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provozní náklady | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy infrastruktury - nominální | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úprava odpisů o inflaci | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnos z ReHoK bez Očekávání | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Návratnost Očekávání | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnos z Očekávání | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daň z příjmu právnických osob | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkový Požadovaný příjem | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přiměřený zisk jako % ÚVN | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Průměrná reálná cena založená na Požadovaném příjmu | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Průměrná nomin. cena založená na Požadovaném příjmu | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Průměrná reálná cena založená na Povolném příjmu | Kč/m3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Průměrná nominální cena založená na Povolném příjmu | Kč/m3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| B. VÝSTUPY - STOČNÉ | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fyzické ukazatele | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Voda odpadní odváděná - domácnosti | tis. m3/rok | 0 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Voda odpadní odváděná - ostatní (včetně dešťové) | tis. m3/rok | 0 | 0 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Voda odpadní odváděná fakturovatelná (včetně dešťové) | tis. m3/rok | 0 | 0 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Požadovaný příjem | | | | | | | | | | | | | |
| Nájemné | tis. Kč | 0 | 0 | 12 100 | 12 097 | 12 120 | 12 225 | 12 352 | 12 469 | 12 536 | 12 602 | 12 670 | 12 737 |
| Provozní náklady | tis. Kč | 0 | 6 567 | 9 438 | 9 394 | 9 352 | 9 312 | 9 271 | 9 231 | 9 192 | 9 153 | 9 114 | 9 076 |
| Odpisy infrastruktury - nominální | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úprava odpisů o inflaci | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnos z ReHoK bez Očekávání | tis. Kč | 0 | 97 | 582 | 581 | 579 | 578 | 580 | 580 | 577 | 577 | 574 | 570 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Návratnost Očekávání | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnos z Očekávání | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daň z příjmu právnických osob | tis. Kč | 0 | 27 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 | 134 |
| Celkový Požadovaný příjem | tis. Kč | 0 | 6 691 | 22 256 | 22 208 | 22 187 | 22 251 | 22 339 | 22 416 | 22 440 | 22 467 | 22 492 | 22 517 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Příměřený zisk jako % ÚVN | % | 0,00% | 1,88% | 3,33% | 3,34% | 3,33% | 3,32% | 3,31% | 3,30% | 3,28% | 3,27% | 3,25% | 3,23% |
|----------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Průměrná reálná cena založená na Požadovaném příjmu | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 40,69 | 40,61 | 40,57 | 40,69 | 40,85 | 40,99 | 41,03 | 41,08 | 41,13 | 41,17 |
| Průměrná nomin. cena založená na Požadovaném příjmu | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 41,59 | 42,33 | 43,14 | 44,13 | 45,19 | 46,25 | 47,22 | 48,23 | 49,24 | 50,29 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| Průměrná reálná cena založená na Povolném příjmu | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Průměrná nominální cena založená na Povolném příjmu | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

C. ÚČET HOTOVOSTI VLASTNÍKA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Příspěvek vlastníka | tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nájemné plus příspěvek vlastníka mínus výdaje | tis. Kč | 0 | 0 | 12 100 | 12 097 | 12 120 | 12 225 | 12 352 | 12 469 | 12 536 | 12 602 | 12 670 | 12 737 |
| Stav účtu hotovosti vlastníka ke konci roku | tis. Kč | 0 | 0 | 12 100 | 24 197 | 36 317 | 48 542 | 60 894 | 73 363 | 85 898 | 98 501 | 111 171 | 123 908 |

D. VÝSTUPY ZA OBĚ SLOŽKY DOHROMADY

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Nájemné celkem | tis. Kč | 0 | 0 | 12 100 | 12 097 | 12 120 | 12 225 | 12 352 | 12 469 | 12 536 | 12 602 | 12 670 | 12 737 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Průměrná reálná cena založená na Požadovaném příjmu celkem | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 40,69 | 40,61 | 40,57 | 40,69 | 40,85 | 40,99 | 41,03 | 41,08 | 41,13 | 41,17 |
| Průměrná nomin. cena založená na Požadovaném příjmu | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 41,59 | 42,33 | 43,14 | 44,13 | 45,19 | 46,25 | 47,22 | 48,23 | 49,24 | 50,29 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| Průměrná reálná cena založená na Povolném příjmu celkem | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Průměrná nominální cena založená na Povolném příjmu celkem | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Růst v reálných příjmech domácností | % | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
| Index reálných příjmů domácností | | 1,000 | 1,024 | 1,049 | 1,074 | 1,100 | 1,126 | 1,153 | 1,181 | 1,209 | 1,238 | 1,268 | 1,298 |

Sociální únosnost

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Roční průměrný výdaj na osobu za vodné a stočné | Kč | 0 | 1 367 | 1 364 | 1 363 | 1 367 | 1 373 | 1 377 | 1 379 | 1 380 | 1 382 | 1 383 | 1 383 |
| Roční průměrný čistý příjem za osobu | Kč | 149 737 | 153 331 | 157 011 | 160 779 | 164 638 | 168 589 | 172 635 | 176 778 | 181 021 | 185 365 | 189 814 | 194 314 |
| Podíl výdajů domácností na vodné a stočné na příjmech | % | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% |

Sociálně únosná cena

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cena pro vodné (ve stálých cenách, vč. DPH) | Kč/m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena pro stočné (ve stálých cenách, vč. DPH) | Kč/m3 | 0,00 | 46,80 | 46,70 | 46,65 | 46,79 | 46,97 | 47,13 | 47,19 | 47,24 | 47,29 | 47,35 | 47,35 |
| Sociálně únosná cena (stále ceny, vč. DPH) | Kč/m3 | 102,49 | 104,95 | 107,47 | 110,05 | 112,69 | 115,39 | 118,16 | 121,00 | 123,90 | 126,88 | 129,92 | 133,00 |

Ceny pro vodné a stočné a sociální únosnost - stálé ceny



