

Vyrovňovací nástroj pro tvorbu cen pro vodné a stočné

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnostiPro vodu,
vzduch a příroduMinisterstvo životního prostředí
České republiky

Verze	Datum
II.0.10 SF1.2	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 Nástroji od verze vll.0.6

Datum	Dotčený list	Popis změny
10.11.2009	PV/OV Cena	Přidáno vyrovnání nominálního indexu.
10.11.2009	Vstupy ex post	Přidáno rozlišení fázi Současného roku (zadat Skutečnost, zadat Odhad).
20.11.2009	PV/OV Cena	Upraven způsob výpočtu Vyrovnávací platby.

Seznam změn v Nástroji od verze vll.0.7

Datum	Dotčený list	Popis změny
11.04.2010	PV výpočty	Upravena prognóza celkových nákladů na elektrickou energii i o hodnotu psí (odstraněn nelogický skok z ex ante hodnoty).
11.04.2010	PV/OV ex ante	Přidán řádek 36, přebírající ze ZM možnost vzdát se zisku.
11.04.2010	PV/OV cena	Upraven vzorec pro výpočet Vyrovnání za aktualizaci ISC tak, aby nebylo prováděno vyrovnání za část Požadovaného Příjmu, kterou představuje Nájemné.
11.04.2010	všechny listy	Přidána možnost vkládat odpisy Provozního majetku v rámci zadání provozních nákladů (nikoliv automatickým dopočtem).
11.04.2010	PV/OV ex ante/ex post	Nákladová položka "4.2 opravy infrastrukturního majetku" byla rozdělena na dvě - havarijní opravy a opravy charakteru obnovy, které jsou ve zvláštním režimu "promítání skutečné míry realizace".

Seznam změn v Nástroji od verze vll.0.8

Datum	Dotčený list	Popis změny
30.06.2011	Vstupy ex ante / ex post	Bylo opraveno zacházení s nákladovými položkami, u nichž je nastaven "cenový index: nerelevantní". Taková položka (standardně "Poplatky za vypouštění odp. vod") pak zůstává konstantní v nominálních cenách, tj. ve stálých cenách její hodnota (s rostoucí inflací) klesá.
30.06.2011	Vstupy ex ante / ex post	Byl opraven výpočet "Mzdového indexu", který automaticky dle PM vybírá nižší z nárůstů indexu spotřebitelských cen a Průměrné nominální hrubé měsíční mzdy.
30.06.2011	PV/OV výpočty	Pro částečné promítání navýšená hodnota fixních nákladů (ř.43:51) o část "za přípojky" (ř.101:109) a zároveň odstraněna ze součtu celkem (ř.268:277).
30.06.2011	PV/OV ex post	Úprava části B. těchto listů ve smyslu zdůraznění faktu, že se jedná o hodnoty za CELKOVOU infrastrukturu, tedy jak "původní" tak "novou".
30.06.2011	PV/OV výpočty	Vyrovnání Výnosu z ReHoK bez očekávání bylo upraveno tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ročnímu zpoždění ve zohlednění Odhadu a Skutečnosti do cen.
30.06.2011	PV/OV výpočty	Ex ante hodnoty pro celkové "Náklady dle objemu s promítnutím" (G71:P73) jsou počítány na základě celkového objemu (se zohledněním "nové" infrastruktury), nikoliv pouze objemu "původního".
30.06.2011	Kalkulace	Hodnoty do "Kalkulace" jsou modelem pouze "navrženy" dle výsledku minulých období, to ale nemusí odpovídat skutečnému očekávání/předpokladu provozovatele, který kalkulaci sestavuje se znalostí i některých budoucích vlivů. Proto světle šedivé buňky na tomto listu lze libovolně přepisovat a zpřesnit tak výpočet průměrného zisku (rozdílová položka). Hodnoty modelu lze obnovit.
30.06.2011	Kalkulace	Odstařeno chybné přičítání odpisů provozního majetku do režii i po zvolení možnosti: "Vstup odpisů Provozního majetku do ceny v rámci zadání provozních nákladů uživatelem".

Seznam změn v Nástroji od verze vll.0.9

Datum	Dotčený list	Popis změny
23.04.2014	Kalkulace výpočty	Opravena chyba řádu v ř. 24 při uplatnění vyrovnávací platby.
23.04.2014	Kalkulace výpočty	Opraven chybný odkaz na pitnou vodu v sloupcích BU, CE a CG, CM.
23.04.2014	Kalkulace	Oprava buněk D29:D30 a G29:G30 tak, aby odpisy nebyly přičteny k režii v případě, že již jsou do těchto položek provozních nákladů zahrnuty.
23.04.2014	PV/OV výpočty, PV/OV Cena	Výpočet vyrovnání za odpisy s využitím odpisů vč. opravy o inflaci (PV/OV výpočty ř. 27, 29, PV/OV Cena ř. 7, 19).
12.09.2014	PV/OV výpočty	Oprava chybného výpočtu hodnot investičních programů 2-4 v případě míry realizace >0 a <100% (řádky 113-249).
29.04.2014	Obecné	Přizpůsobení názvu nákladových položek nové formě kalkulace cen (dle aktuálního znění Přílohy č. 19a/20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.) - u položek (dle nověta číslování) 2, 2, 4, 1, 5, 1, 5, 2, 9, 2, 8, 9.
29.04.2014	PV/OV ex ante, ex post	Přidán řádek pro Finanční výnosy (nová kalkulační položka č. 71 - viz ř. 214 (ex ante) a 145 (ex post)).
21.06.2014	PV/OV doplněk	Přidán list pro vyloučení přesuny a změn ve výši fixních položek provozních nákladů, pro určení roku účinnosti v dané složce a pro výpočet koeficientů potřebných v případě zahájení nebo ukončení provozování linky, než k začátku nebo konci daného kalendářního (nebo hospodářského) roku.
21.06.2014	PV/OV ex ante	Úprava výše ex ante hodnot fixních nákladů (G79:P98) pro přesuny a změny ve výši položek dle listu PV/OV doplněk.
21.06.2014	PV/OV výpočty	Úprava použitých indexů ex ante a ex post pro přesuny mezi položky - oblasti G314:P316, R314:AA316, úprava hodnot ex ante pro výpočet Ct a Wt-1 (R43:AA53, AC43:AL53).
12.07.2014	PV Cena	Pořadí vyrovnání z let před rokem účinnosti a zobrazení nerelevantních údajů před rokem účinnosti; násobení faktorem R pro případ zahájení nebo ukončení provozování v průběhu roku; a doplnění výpočtu konečného Vyrovnání, vč. přepláče pro zadání, zda výpočet má být s úročením nebo bez.
25.07.2014	Kalkulace, Kalkulace výpočty	Přizpůsobení nové formě kalkulace cen (dle aktuálního znění Přílohy č. 19a/20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.) - pozor, zůstává ale postup kde skutečnost je za rok RRRR a kalkulace je za rok RRRR+1
25.07.2014	Kalkulace výpočty	Doplněna podmínka odložené účinnosti a násobení Ct a Wt faktorem R.
02.09.2014	Vstupy ex ante	Rozlišení původní prognózy vývoje ISC (inflace) od znovuprognozy dle skutečného vývoje a aktuální prognózy ČNB, viz zejména ř. 22 a 43. Stejně tak i pro ostatní indexy ale s využitím původní meziroční prognózy.
02.09.2014	Vstupy ex post	Nový oddíl F k zadání prognózy inflace dle Zprávy o inflaci ČNB a k specifikaci účinnosti využití indexů ex post pro prognózy ex ante.

Česky

VSTUPY - ex ante

⇒	Východí rok	2015	Upravená hodnota VaPNaKVodné	7,00%	Sazba DPH	15%
⇒	Délka trvání cenové fixace	5	Stočné	7,00%	Faktor dělby úspor inv. nákladů	50%

A. Cenové indexy

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ex ante odhad												
Index spotřebitelských cen - původní prognóza	122,200	0,80%	2,20%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Index cen průmyslových výrobců	117,500	0,80%	1,20%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Index cen elektrické energie	155,500	-3,75%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Složený index cen energie	152,800	-1,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Index cen stavebních děl - pitná voda	113,100	0,00%	1,00%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Index cen stavebních děl - odpadní voda	112,600	0,00%	1,00%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Změna PNHMM*	1,000	1,50%	3,00%	2,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Index poplatků za vypouštění OV	1,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Určeno uživatelem	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mzdový index			3,00%	2,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

*Průměrné nominální hrubé měsíční mzdy

Ex ante odhad - aktualizovaný

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Index spotřebitelských cen	123,178	125,888	128,405	130,973	133,593	136,265	138,990	141,770	144,605	147,497	150,447
Index cen průmyslových výrobců	118,440	119,861	121,060	122,270	123,493	124,728	125,975	127,235	128,508	129,793	131,091
Index cen elektrické energie	149,669	152,662	155,715	158,830	162,006	165,246	168,551	171,922	175,361	178,868	182,445
Složený index cen energie	150,508	153,518	156,589	159,720	162,915	166,173	169,496	172,886	176,344	179,871	183,468
Index cen stavebních děl - pitná voda	113,100	114,231	115,944	118,263	120,629	123,041	125,502	128,012	130,572	133,184	135,847
Index cen stavebních děl - odpadní voda	112,600	113,726	115,432	117,741	120,095	122,497	124,947	127,446	129,995	132,595	135,247
Změna PNHMM*	1,015	1,045	1,075	1,102	1,129	1,157	1,186	1,216	1,246	1,278	1,309
Index poplatků za vypouštění OV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Určeno uživatelem	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Mzdový index	1,000	1,030	1,059	1,085	1,112	1,140	1,169	1,198	1,228	1,259	1,290

Indexy vztahované k výchozímu roku

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Index spotřebitelských cen	1,000	1,022	1,042	1,063	1,085	1,106	1,128	1,151	1,174	1,197	1,221	
Index cen průmyslových výrobců	1,000	1,012	1,022	1,032	1,043	1,053	1,064	1,074	1,085	1,096	1,107	
Index cen elektrické energie	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	1,126	1,149	1,172	1,195	1,219	
Složený index cen energie	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	1,126	1,149	1,172	1,195	1,219	
Index cen stavebních děl - pitná voda	1,000	1,010	1,025	1,046	1,067	1,088	1,110	1,132	1,154	1,178	1,201	
Index cen stavebních děl - odpadní voda	1,000	1,010	1,025	1,046	1,067	1,088	1,110	1,132	1,154	1,178	1,201	
Změna PNHMM*	1,000	1,030	1,059	1,085	1,112	1,140	1,169	1,198	1,228	1,259	1,290	
Index poplatků za vypouštění OV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Určeno uživatelem	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Mzdový index	ISC + 1,00%	1,000	1,030	1,059	1,085	1,112	1,140	1,169	1,198	1,228	1,259	1,290

Změna stálých cen ve srovnání k úrovni výchozího roku

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Index spotřebitelských cen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Index cen průmyslových výrobců	1,000	0,990	0,981	0,971	0,961	0,952	0,943	0,933	0,924	0,915	0,906
Index cen elektrické energie	1,000	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998
Složený index cen energie	1,000	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998
Index cen stavebních děl - pitná voda	1,000	0,998	0,993	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983
Index cen stavebních děl - odpadní voda	1,000	0,998	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983
Změna PNHMM*	1,000	1,008	1,016	1,021	1,026	1,031	1,036	1,041	1,046	1,051	1,056
Index poplatků za vypouštění OV	1,000	0,978	0,959	0,940	0,922	0,904	0,886	0,869	0,852	0,835	0,819
Určeno uživatelem	1,000	0,978	0,959	0,940	0,922	0,904	0,886	0,869	0,852	0,835	0,819
Mzdový index	1,000	1,008	1,016	1,021	1,026	1,031	1,036	1,041	1,046	1,051	1,056

B. Dělení užitek z úspor v nákladech

Pásmo	Od	Do (včetně)	Podíl úspor odběrateli
První pásmo	0%	5%	20%
Druhé pásmo	5%	10%	50%
Třetí pásmo	10%	100%	80%

C. Úrokové sazby

Práh použití penále	5,00%
Nárůst v PRIBOR základní úrokové sazby	1,00%
Zvýšení základní úrokové sazby úroků z dlužné částky	4,00%

D. Pevná složka ceny

Dvousložková cena? Ano Ne

E. Promítání míry realizace obnovujících oprav

Maximální přípustná míra realizace obnovujících oprav (x_{max})	110%
Minimální přípustná míra realizace obnovujících oprav (x_{min})	90%
Sankční znevýhodnění promítnutí míry realizace obnovujících oprav (f)	1,250

Česky

VSTUPY - ex post

=> Současný rok 2015

Zadat skutečnost 2014

Zadat odhad za 3/4 roku 2015

A. Cenové indexy

Hodnoty ex post

- => Index spotřebitelských cen
- => Index cen průmyslových výrobců
- => Index cen elektrické energie
- => Složený index cen energie
- => Index cen stavebních děl - pitná voda
- => Index cen stavebních děl - odpadní voda
- => Změna PNHMM*
- => Index poplatků za vypouštění OV
- => Určeno uživatelem
- => Mzdový index

B. Úrokové sazby

Průměrný 1-roční PRIBOR

F. Zadáni prognózy inflace dle Zprávy o inflaci ČNB

=> *Inflace spotřebitelských cen (% meziročně, průměr)*
Prognóza do relevantního čtvrtletí nadcházejícího roku

G. Účinnost využití indexů ex post pro prognózy ex ante

- => Využít hodnoty ISC ex post pro prognózu od roku
- => Využít hodnoty ostatních indexů ex post pro prognózu od roku

Investiční náklady

Nominální (běžné ceny)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Provozní majetek

Investice v roce (řís. Kč)

Ex ante
Vzhled
Skutečnost

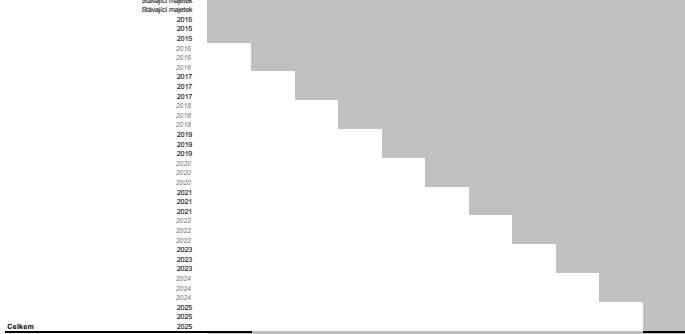
W_{t-1}

Odpisovaný majetek v roce (řís. Kč)

Ex ante
Vzhled
Skutečnost

W_{t-1}

Odpisy investice z roku (řís. Kč)



Celkem

Ex ante
Vzhled
Skutečnost

W_t

W_{t-1}

Příklesí provozního majetku na danou službu

Vodná

Sběrná

B. Investice v oblasti Pitné Vody

Investice v roce (řís. Kč)

Ex ante
Vzhled
Skutečnost

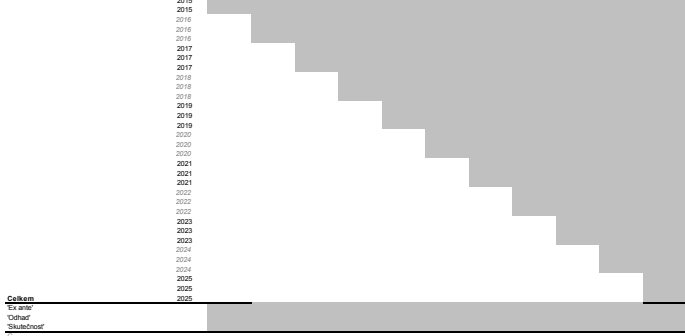
W_{t-1}

Odpisovaný majetek v roce (řís. Kč)

Ex ante
Vzhled
Skutečnost

W_{t-1}

Odpisy investice z roku (řís. Kč)



Celkem

Ex ante
Vzhled
Skutečnost

W_t

W_{t-1}

C. Investice v oblasti Odpadní Vody

Investice v roce (řís. Kč)

Ex ante
Vzhled
Skutečnost

W_{t-1}

Odpisovaný majetek v roce (řís. Kč)

Ex ante
Vzhled
Skutečnost

W_{t-1}

Odpisy investice z roku (řís. Kč)



Celkem

Ex ante
Vzhled
Skutečnost

W_t

W_{t-1}

OPADNÍ VOVA - ex ante

Table with columns for years 2015-2024 and a total column.

A. Finanční účty

Table showing investment and operating accounts for various categories like investment in fixed assets, investment in intangible assets, and research.

Table showing financial accounts for investment in fixed assets, investment in intangible assets, and research.

Table showing operating accounts for various categories like operating accounts, operating accounts in foreign currencies, and operating accounts in foreign currencies.

Table showing operating accounts for various categories like operating accounts, operating accounts in foreign currencies, and operating accounts in foreign currencies.

B. Provozní náklady

Table showing operating costs for various categories like 1. Základní materiál, 2. Základní energie, 3.1 Příjmy z prodeje, etc.

C. Finanční náklady

Table showing financial costs for various categories like 1. Základní materiál, 2. Základní energie, 3.1 Příjmy z prodeje, etc.

III. Objem vody vyčlešené

Table showing volume of water accounted for.

IV. Hodnota paliv - ex ante

Table showing value of fuel - ex ante.

V. Náklady dle objemu

Table showing costs by volume for various categories like 1.1 Kurzové vypořádání v porovnávací jednotce, 1.2 Přímá voda převedená z objemové přeměry, etc.

VI. Náklady dle objemu (dávované - ex ante) - celkové, celkové, vyrobené vody

Table showing costs by volume (provided - ex ante) - total, total, produced water.

VI. Nové investice

Table showing new investments.

L. Rozdílné náklady (První investiční program)

Table showing different costs (First investment program).

VI. Náklady dle objemu (dávované - ex ante) - celkové, celkové, vyrobené vody

Table showing costs by volume (provided - ex ante) - total, total, produced water.

VI. Nové investice

Table showing new investments.

L. Rozdílné náklady (První investiční program)

Table showing different costs (First investment program).

VI. Náklady dle objemu (dávované - ex ante) - celkové, celkové, vyrobené vody

Table showing costs by volume (provided - ex ante) - total, total, produced water.

VI. Nové investice

Table showing new investments.

L. Rozdílné náklady (První investiční program)

Table showing different costs (First investment program).

VI. Náklady dle objemu (dávované - ex ante) - celkové, celkové, vyrobené vody

Table showing costs by volume (provided - ex ante) - total, total, produced water.

VI. Nové investice

Table showing new investments.

L. Rozdílné náklady (První investiční program)

Table showing different costs (First investment program).

VI. Náklady dle objemu (dávované - ex ante) - celkové, celkové, vyrobené vody

Table showing costs by volume (provided - ex ante) - total, total, produced water.

VI. Nové investice

Table showing new investments.

L. Rozdílné náklady (První investiční program)

Table showing different costs (First investment program).

VI. Náklady dle objemu (dávované - ex ante) - celkové, celkové, vyrobené vody

Table showing costs by volume (provided - ex ante) - total, total, produced water.

VI. Nové investice

Table showing new investments.

L. Rozdílné náklady (První investiční program)

Table showing different costs (First investment program).

VI. Náklady dle objemu (dávované - ex ante) - celkové, celkové, vyrobené vody

Table showing costs by volume (provided - ex ante) - total, total, produced water.

VI. Nové investice

Table showing new investments.

L. Rozdílné náklady (První investiční program)

Table showing different costs (First investment program).

VI. Náklady dle objemu (dávované - ex ante) - celkové, celkové, vyrobené vody

Table showing costs by volume (provided - ex ante) - total, total, produced water.

VI. Nové investice

Table showing new investments.

L. Rozdílné náklady (První investiční program)

Table showing different costs (First investment program).

VI. Náklady dle objemu (dávované - ex ante) - celkové, celkové, vyrobené vody

Table showing costs by volume (provided - ex ante) - total, total, produced water.

VI. Nové investice

Table showing new investments.

L. Rozdílné náklady (První investiční program)

Table showing different costs (First investment program).

VI. Náklady dle objemu (dávované - ex ante) - celkové, celkové, vyrobené vody

Table showing costs by volume (provided - ex ante) - total, total, produced water.

Dotazník

PODOR V ČÁSTECH A A, B. NUTNÉ ZADAT MENŠEJŠÍ HODNOTY VÝCHOZHO ROKU!

Tabulka s 12 sloupci (2016-2028) a 2 řádky (Hodnota v € a v t) - OOPADNÉ VODA - ex ante

A. Plochy mezi podlahami a divodovými výměňky č. 45/2014 Sb.

Tabulka s 12 sloupci (2016-2028) a 10 řádky - Plochy mezi podlahami a divodovými výměňky č. 45/2014 Sb. - první náklady

Tabulka s 12 sloupci (2016-2028) a 10 řádky - Plochy mezi podlahami a divodovými výměňky č. 45/2014 Sb. - první náklady (druhá část)

A. Plochy mezi podlahami a divodovými výměňky č. 46/2014 Sb. - ostatní náklady (na práce podlahy)

Tabulka s 12 sloupci (2016-2028) a 10 řádky - Plochy mezi podlahami a divodovými výměňky č. 46/2014 Sb. - ostatní náklady (první část)

Tabulka s 12 sloupci (2016-2028) a 10 řádky - Plochy mezi podlahami a divodovými výměňky č. 46/2014 Sb. - ostatní náklady (druhá část)

A. Plochy mezi podlahami a divodovými výměňky č. 46/2014 Sb. - ostatní

Tabulka s 12 sloupci (2016-2028) a 10 řádky - Plochy mezi podlahami a divodovými výměňky č. 46/2014 Sb. - ostatní (první část)

Tabulka s 12 sloupci (2016-2028) a 10 řádky - Plochy mezi podlahami a divodovými výměňky č. 46/2014 Sb. - ostatní (druhá část)

B. Úspory z divodovými kvalitativních zásob předpoklad

Tabulka s 12 sloupci (2016-2028) a 10 řádky - Úspory z divodovými kvalitativních zásob předpoklad

C. Podíly přesahových podlah (pro třídy výpočtu indexů)

Tabulka s 12 sloupci (2016-2028) a 10 řádky - Podíly přesahových podlah (pro třídy výpočtu indexů)

D. Ostatní účinnosti

Výpočet účinnosti od roku

E. Zásobky a kapacitní parametrizace v průběhu stávk

Nezávislé parametry parametrizace (A a B) - ostatní parametry

Nezávislé parametry parametrizace (A a B) - ostatní parametry (2016)

Nezávislé parametry parametrizace (A a B) - ostatní parametry (2020)

Podpor' náklad' zadat hodnoty za rok ukončení provozování jako odhad, nikoliv jako skutečnost!

Tabulka s 12 sloupci (2016-2028) - Podpor' náklad' zadat hodnoty za rok ukončení provozování jako odhad, nikoliv jako skutečnost!

Konkrétní výpočet údajů za každou třídu (základní část)

Velká tabulka s 12 sloupci (2016-2028) a více řádky - Konkrétní výpočet údajů za každou třídu (základní část)

V běžných cenách (s původními indexy pro výpočet Ex ante hodnot a se skutečnými indexy pro 'Odhad' a 'Skutečnost')

PITNÁ VODA

Objem vody dodané (Ex ante)	
Objem vody dodané ('Odhad')	
Objem vody dodané ('Skutečnost')	
Požadovaný příjem (Ex ante)	
Požadovaný příjem ('Odhad')	
Požadovaný příjem ('Skutečnost')	
W_{t-1}	
C_t	
Ceny	
Cena ex ante	0,00
Skutečná cena	0,00

ODPADNÍ VODA

Objem vody odvedené (Ex ante)	
Objem vody odvedené ('Odhad')	
Objem vody odvedené ('Skutečnost')	
Požadovaný příjem (Ex ante)	
Požadovaný příjem ('Odhad')	
Požadovaný příjem ('Skutečnost')	
W_{t-1}	
C_t	
Ceny	
Cena ex ante	41,59
Skutečná cena	41,59

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Pro kalendářní rok:

Příjemce V+S:

2016

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			2015	2016	Rozdíl	2015	2016	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Skutečnost za rok 2015 nebyla vyplněna!		Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,694	-0,694
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,390	-0,390
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,305	-0,305
2.	Energie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	2,594	-2,594
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	2,594	-2,594
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Mzdy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	12,906	-12,906
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,540	-0,540
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	12,366	-12,366
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	3,949	-3,949
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,085	-0,085
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	1,882	-1,882
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	1,981	-1,981
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,765	-0,765
9.	Správní režie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	1,103	-1,103
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	22,012	-22,012
A	Hodnota souvisejícího infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč		0,00			0,00	
B	Požizovací cena souvisejícího hmotného provozního maj.	mil.Kč		0,00			0,00	
C	Počet pracovníků	osob		0,000			0,000	
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,000	0,000	0,000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,000	0,000	0,000			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				0,000	0,548	-0,548
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,000	0,000	0,000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000	0,978	-0,978
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000	0,000	0,000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000	0,000	0,000

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0,000	0,000	0,000	0,000	40,167	-40,167
12.	ÚVN	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	22,012	-22,012
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,779	-0,779
14.	- podíl kalkul. zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	-3,54
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	-0,006
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	22,791	-22,791
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,548	-0,548
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	-41,59
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	-47,83

 Vypracoval: *vyplnit*

 Kontroloval: *vyplnit*

 Telefon: *vyplnit*