

ODPADNÍ VODA - ex anteHodnota ex
ante**A. Finanční model**

=>

Zbývající délka smlouvy roky 3

Investiční náklady

Investice do provozního majetku	tis. Kč
- odpisy	tis. Kč
- odprodej majetku	tis. Kč
Investice do infrastrukturního majetku	tis. Kč
- odpisy	tis. Kč
- odprodej majetku	tis. Kč

ReHoK

=>

Infrastrukturní majetek	tis. Kč
Provozní majetek	tis. Kč
Pracovní kapitál	tis. Kč
Předplacené nájemné	tis. Kč
Očekávání	tis. Kč
ReHoK (ke konci roku)	tis. Kč

=>

=>

=>

=>

=>

Požadovaný příjem

=>

Nájemné	tis. Kč
Provozní náklady	tis. Kč
Odpisy - nominální	tis. Kč
Zisk před zdaněním, z toho	tis. Kč
<i>Úprava odpisů o inflaci</i>	tis. Kč
<i>Výnos z ReHoK bez Očekávání</i>	tis. Kč
<i>Návratnost Očekávání</i>	tis. Kč
<i>Výnos z Očekávání</i>	tis. Kč
<i>Daň z příjmu právnických osob</i>	tis. Kč
Vzdát se zisku ve výši:	tis. Kč
Celkový Požadovaný příjem	tis. Kč

=>

=>

=>

=>

=>

=>

=>

CenaPrůměrná reálná cena založená na Požadovaném příjmu Kč/m³

Úspěšnost výběru pohledávek %

B. Provozní náklady**I. Výběr odpovídajícího indexu**

- 1.4 ostatní materiál
- 2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)
- 3.1 přímé mzdy
- 3.2 ostatní osobní náklady
- 4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní
- 4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující
- 5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod

- 5.2 ostatní provozní náklady externí
- 5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii
- 8. Výrobní režie (včetně odpisů)
- 9. Správní režie (včetně odpisů)

2.1 elektrická energie

Přiřazené indexy - ex ante

- 1.4 ostatní materiál
- 2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)
- 3.1 přímé mzdy
- 3.2 ostatní osobní náklady
- 4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní
- 4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující
- 5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod
- 5.2 ostatní provozní náklady externí
- 5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii
- 8. Výrobní režie (včetně odpisů)
- 9. Správní režie (včetně odpisů)
- 2.1 elektrická energie

II. Fixní náklady

Vstu

Ex ante

⇒	1.4 ostatní materiál	tis. Kč	2
⇒	2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	tis. Kč	0
⇒	3.1 přímé mzdy	tis. Kč	110
⇒	3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	40
⇒	4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	18
⇒	4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující	tis. Kč	0
⇒	5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0
⇒	5.2 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	30
⇒	5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	275
⇒	8. Výrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	1
⇒	9. Správní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	300

Index změny původních obnovujících oprav infra. majetku #

III. Objem vody vyčištěné

⇒ Objem tis. m³/rok

IV. Hodnota psí - ex ante

Hodnota psí #

V. Náklady dle objemu

Náklady dle objemu s promítnutím - na m³ čerpané, čištěné, vyrobené vody

⇒	1.1 surová voda podzemní + povrchová	Kč/m ³
⇒	1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	Kč/m ³
⇒	1.3 chemikálie	Kč/m ³

Náklady dle objemu indexované - na m³ čerpané, čištěné, vyrobené vody

⇒	2.1 elektrická energie	Kč/m ³	0,61
---	------------------------	-------------------	------

C. Nová infrastruktura

I. Rozšíření sítě (První investiční program)

=>

Harmonogram realizace	%
-----------------------	---

Počet přípojek

současné	#	520
nové	#	50

Náklady dle počtu přípojek - na jednu přípojku

1.4 ostatní materiál	Kč	0
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	Kč	0
3.1 přímé mzdy	Kč	0
3.2 ostatní osobní náklady	Kč	0
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	Kč	0
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	Kč	0
5.2 ostatní provozní náklady externí	Kč	0
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Kč	0
8. Výrobní režie	Kč	0
9. Správní režie	Kč	0

II. Další investiční programy

Harmonogram realizace

=>

Druhý investiční program	%
Třetí investiční program	%
Čtvrtý investiční program	%

=>

=>

Fixní náklady s počátečním vyrovnáním (dle skutečnosti)

1.4 ostatní materiál	tis. Kč
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	tis. Kč
3.1 přímé mzdy	tis. Kč
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč
5.2 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč

Náklady dle objemu indexované - na m3 čerpané, čištěné, vyrobené vody

2.1 elektrická energie	Kč/m3
------------------------	-------

Objem vody vyčištěné

Objem	tis. m3/rok
-------	-------------

D. Celkové provozní náklady - ex ante

1.1 surová voda podzemní + povrchová	tis. Kč
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	tis. Kč
1.3 chemikálie	tis. Kč
1.4 ostatní materiál	tis. Kč
2.1 elektrická energie	tis. Kč
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	tis. Kč
3.1 přímé mzdy	tis. Kč

3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč
4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující	
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč
5.2 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč
8. Výrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč
9. Správní režie (včetně odpisů)	tis. Kč
Celkem	tis. Kč

Objem vody odvedené

=> Objem celkem	tis. m3/rok
-----------------	-------------

E. Pevná složka ceny

Požadovaný příjem (běžné ceny)	tis. Kč
Pevná složka jako % příjmu	%

Konstanty pevné složky (běžné ceny)

=> k	
=> a	
=> b	

Počet proměnných v kategorii

=> U1	#
=> U2	#
=> U3	#
=> U4	#
=> U5	#
=> U6	#
=> U7	#
=> U8	#

Odpadní vody z jiných zdrojů

=> Objem	tis. m3/rok
=> Cena (běžné ceny)	Kč/m3
Příjem z odpadních vod z jiných zdrojů	tis. Kč

F. Kalkulace

Procentuelní rozdělení odpisů mezi výrobní a správní režii

=> Provozní odpisy přidělené do Výrobní režie	%
Provozní odpisy přidělené do Správní režie	%

=> Finanční náklady	tis. Kč
=> Finanční výnosy (uvést v záporné hodnotě)	tis. Kč
=> Voda odpadní odváděná - domácnosti	tis. m3/rok
=> Voda srážková fakturovaná	tis. m3/rok
=> Pitná nebo odpadní voda předaná	tis. m3/rok

=> Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	tis. Kč
=> Pořizovací cena provozního maj.	tis. Kč
=> Počet pracovníků	#

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------	------



0	0	0	0			
0	0	0	0			
0	0	0	0			
0	148	0	3			
0	81	80	75			
0	0	0	0			

249	316	236	163			
0	0	0	0			
168	1 256	1 279	1 315			
0	0	0	0			
0	0	0	0			
417	1 573	1 515	1 478			

0	2 350	2 450	2 600			
776	2 936	2 933	2 932			
0	0	0	0			
36	136	131	128			
0	0	0	0			
29	110	106	103			
0	0	0	0			
0	0	0	0			
7	26	25	24			
0	0	0	0			
812	5 422	5 514	5 659			

0,00	36,96	37,59	38,58			
------	-------	-------	-------	--	--	--

99,80%	99,80%	99,80%	99,80%			
--------	--------	--------	--------	--	--	--



faktor 'z'

Použitý index

0,00	Index cen průmyslových výrobců	▼
0,00	Složený index cen energie	▼
	Mzdový index	▼
	Mzdový index	▼
0,00	Index cen stavebních děl - odpadní voda	▼
	Index cen stavebních děl - odpadní voda	▼
0,00	Index poplatků za vypouštění OV	▼

0,00	Index cen průmyslových výrobců	▼
0,00	Index cen průmyslových výrobců	▼
	Index spotřebitelských cen	▼
	Index spotřebitelských cen	▼
	Index cen elektrické energie	▼

2020	2021	2022	2023
1,000	0,839	0,829	0,821
1,000	0,997	0,997	0,997
1,000	1,007	1,012	1,017
1,000	1,007	1,012	1,017
1,000	0,987	0,982	0,982
1,000	0,987	0,982	0,982
1,000	0,978	0,958	0,940
1,000	0,839	0,829	0,821
1,000	0,839	0,829	0,821
1,000	1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000	1,000
1,000	0,997	0,997	0,997

ip odpisů Provozního majetku do ceny: v rámci zadání provozních nákladů uživatelem

2	2	2	2
0	0	0	0
110	111	111	112
40	40	40	41
18	18	18	18
0	0	0	0
0	0	0	0
30	25	25	25
275	231	228	226
1	1	1	1
300	300	300	300

1,000	1,000	1,000	1,000
-------	-------	-------	-------

0	163	163	163
---	-----	-----	-----

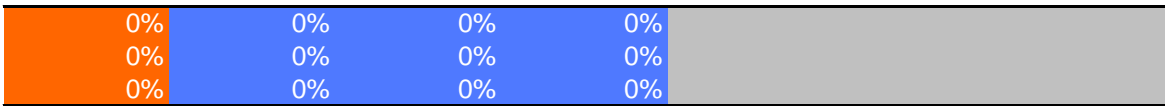
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,94	12,94	12,94
0,00	0,00	0,00	0,00

0,61	0,61	0,61	0,61
------	------	------	------



0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	



Druhý původní	<input checked="" type="checkbox"/> nové	Třetí původní	<input checked="" type="checkbox"/> nové	Čtvrtý původní



0	0	0	0	
0	2 109	2 109	2 109	
0	0	0	0	
2	2	2	2	
0	99	99	99	
0	0	0	0	
110	111	111	112	

40	40	40	41	
18	18	18	18	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
30	25	25	25	
275	231	228	226	
1	1	1	1	
300	300	300	300	
776	2 936	2 933	2 932	

0	147	147	147	
---	-----	-----	-----	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

	0,000	0,000	0,000	
	0,000	0,000	0,000	
	0,000	0,000	0,000	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0,00	0,00	0,00	
	0	0	0	

--	--	--	--	--

100%	100%	100%	100%	
0%	0%	0%	0%	

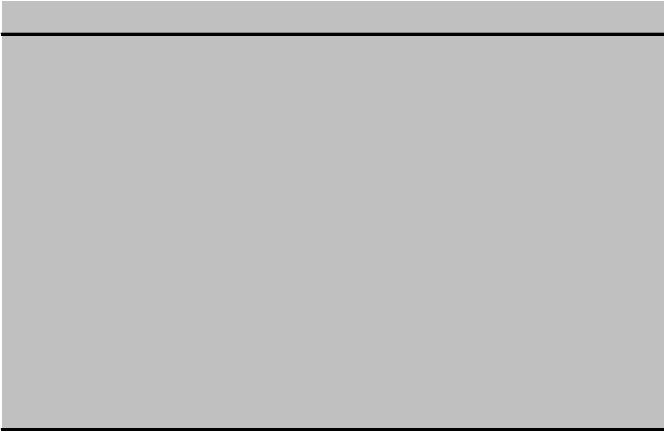
0	0	0	0	
0	0	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

2027	2028	2029	2030
------	------	------	------







nové

