

Vyrovnávací nástroj pro tvorbu cen pro vodné a stočné

vypracován v rámci zakázky "Zajišťování finančně-technického poradenství pro SFŽP ČR a MŽP při implementaci přílohy č.7 OP ŽP"

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

Verze	Datum
II.0.9 SF1.1	30.6.2011

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Identifikační údaje

Vlastník infrastruktury

Název vlastníka	Město Český Těšín
Zodpovědná osoba	Ing. Jan Juřena
Kontaktní adresa	HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec
Telefonní číslo	558 321 280
Fax	-
E-mail	jan.jurena@hrat.org

Provozovatel infrastruktury

Název provozovatele	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Zodpovědná osoba	prof.Dr.Ing.Miroslav Kyncl
Kontaktní adresa	28.října 169, 709 45 Ostrava
Telefonní číslo	+420 596 697 111
Fax	+420 596 624 205
E-mail	smvak@smvak.cz

Vyplnil	Ing.Marek Červek
Datum	05.12.2011

Disclaimer

Tento model byl připraven pro jmenovaný projekt nebo jeho uvedenou část a nemůže být užit pro jakýkoliv jiný projekt bez provedení nezávislé kontroly jeho vhodnosti a bez získání předchozího písemného zmocnění firmou MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. (dále jen „MMD“). MMD nemůže přijmout odpovědnost za důsledky z užití tohoto dokumentu pro jiný účel než ten, pro který byl určen. Každá osoba, která použije tento model pro jiný účel, souhlasí a bude takovým použitím nebo odkazem zavázána potvrdit dohodu o poskytnutí náhrady firmě MMD za veškeré ztráty nebo škody z tohoto vyplývající. MMD nepřijímá odpovědnost za tento model žádné jiné straně nežli osobě, která si tento model zadala. V rozsahu, ve kterém je tento model založen na informacích poskytnutých třetími stranami, neodpovídá MMD za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, kterou by utrpěl klient, smluvně či mimosmluvně, vyplývajících z dat poskytnutých jinými stranami než je MMD a které byly použity při přípravě tohoto modelu.

Seznam změn v Nástroji od verze VII.0.6

Datum	Dotčený list
10.11.2009	PV/OV Cena
10.11.2009	Vstupy ex post
20.11.2009	PV/OV Cena

Seznam změn v Nástroji od verze VII.0.7

Datum	Dotčený list
11.04.2010	PV výpočty
11.04.2010	PV/OV ex ante
11.04.2010	PV/OV cena
11.04.2010	všechny listy
11.04.2010	PV/OV ex ante/ex post

Seznam změn v Nástroji od verze VII.0.8

Datum	Dotčený list
30.06.2011	Vstupy ex ante / ex post
30.06.2011	Vstupy ex ante / ex post
30.06.2011	PV/OV výpočty
30.06.2011	PV/OV ex post
30.06.2011	PV/OV výpočty
30.06.2011	PV/OV výpočty
30.06.2011	Kalkulace
30.06.2011	Kalkulace

Popis změny

Přidáno vyrovnání nominálního indexu.

Přidáno rozlišení fází Současného roku (zadat Skutečnost, zadat Odhad).

Upraven způsob výpočtu Vyrovnávací platby.

Popis změny

Upravena prognóza celkových nákladů na elektrickou energii i o hodnotu psí (odstraněn nelogický skok z ex ante hodnoty).

Přidán řádek 36, přebírající ze ZM možnost vzdát se zisku.

Upraven vzorec pro výpočet Vyrovnání za aktualizaci ISC tak, aby nebylo prováděno vyrovnání za část Požadovaného Příjmu, kterou představuje Nájemné.

Přidána možnost vkládat odpisy Provozního majetku v rámci zadání provozních nákladů (nikoliv automatickým dopočtem).

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".

Popis změny

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.

Byl opraven výpočet "Mzdového indexu", který automaticky dle PM vybírá nižší z nárůstů Indexu spotřebitelských cen a Průměrné nominální hrubé měsíční mzdy.

Pro částečné promítání navýšena hodnota fixních nákladů (ř.43:51) o část "za přípojky" (ř.101:109) a zároveň odstraněna ze součtu celkem (ř.268:277).

Úprava části B. těchto listů ve smyslu zdůraznění faktu, že se jedná o hodnoty za CELKOVOU infrastrukturu, tedy jak "původní" tak "novou".

Vyrovnání Výnosu z ReHoK bez Očekávání bylo upraveno tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ročnímu zpoždění ve zohlednění Odhadu a Skutečnosti do cen.

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".

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 přiměřeného zisku (rozdílová položka). Hodnoty modelu lze obnovit.

Odstraněno chybné přičítání odpisů provozního majetku do režii i po zvolení možnosti: "Vstup odpisů Provozního majetku do ceny v rámci zadání provozních nákladů uživatelem".

VSTUPY - ex ante

2011



Výchozí rok	2011
Délka trvání cenové fixace	6

A. Cenové indexy



<i>Ex ante odhad</i>	2010	2011
Index spotřebitelských cen	114,900	1,50%
Index cen průmyslových výrobců	108,800	5,65%
Index cen elektrické energie	142,100	4,64%
Složený index cen energie	139,600	3,68%
Index cen stavebních děl - pitná voda	115,000	0,00%
Index cen stavebních děl - odpadní voda	115,100	0,00%
Změna PNHMM*	1,000	2,00%
Index poplatků za vypouštění OV	1,000	0,00%
Určeno uživatelem	0,000	0,00%
Mzdový index		

* Průměrné nominální hrubé měsíční mzdy

B. Dělení užitek z úspor v nákladech

Pásmo	Od	Do (včetně)
První pásmo	0%	5%
Druhé pásmo	5%	10%
Třetí pásmo	10%	100%

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

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
------	------	------	------	------	------	------

Upravená hodnota VaPNaK Vodné				7,00%		Sazba DPH
Stočné				7,00%		Faktor dělby ú

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
3,00%	2,00%	1,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
5,00%	5,00%	3,00%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%
3,00%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
0,50%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%
0,50%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%
2,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

Podíl úspor odběrateli

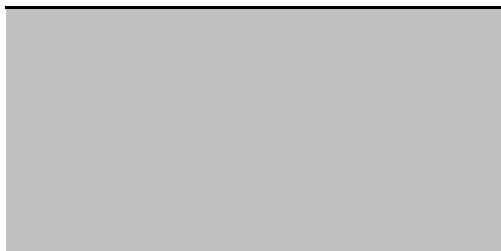
20%
50%
80%

	2019	2020	2021
--	------	------	------

			15%
úspor inv. nákladů			50%



	2019	2020	2021
	2,00%	2,00%	2,00%
	1,00%	1,00%	1,00%
	2,00%	2,00%	2,00%
	2,00%	2,00%	2,00%
	2,00%	2,00%	2,00%
	2,00%	2,00%	2,00%
	3,00%	3,00%	3,00%
	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%
	3,00%	3,00%	3,00%



Česky ▼

VSTUPY - ex post

2011

=>

Současný rok

2016



A. Cenové indexy

Hodnoty ex post

2011

=>

Index spotřebitelských cen

118,300

=>

Index cen průmyslových výrobců

115,400

=>

Index cen elektrické energie

149,600

=>

Složený index cen energie

145,800

=>

Index cen stavebních děl - pitná voda

114,300

=>

Index cen stavebních děl - odpadní voda

114,400

=>

Změna PNHMM*

1,000

=>

Index poplatků za vypouštění OV

1,000

=>

Určeno uživatelem

1,000

=>

Mzdový index

1,000

B. Úrokové sazby

Průměrný 1-roční PRIBOR

1,77%

2012	2013	2014	2015	2016
------	------	------	------	------

Zadat skutečnost 2015

Zadat odhad za 3/4 roku 2016

2012	2013	2014	2015	2016
121,000	122,200	123,100	123,600	124,200
116,800	117,500	117,100	112,200	109,500
150,900	155,500	138,000	134,400	126,000
147,500	152,800	139,600	138,500	132,800
114,400	113,100	114,000	115,800	117,000
113,900	112,600	113,600	115,200	116,100
1,062	1,076	1,146	1,182	1,227
1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1,033	1,046	1,064	1,079	1,095

1,29%	0,73%	0,55%	0,49%	0,45%
-------	-------	-------	-------	-------



Investiční náklady

Nominální (běžné ceny)

2011

2012

A. Provozní majetek

Investice v roce (tis. Kč)

'Ex ante'	0	0
'Odhad'		
'Skutečnost'		
C_t		
W_{t-1}		

Odprodej majetku v roce (tis. Kč)

'Ex ante'	0	0
'Odhad'		
'Skutečnost'		
C_t		
W_{t-1}		

Odpisy investice z roku (tis. Kč)

	Účetní odpisy	
Stávající majetek =>	0	21
Stávající majetek		21
Stávající majetek		21
2011	0	0
2011		
2011		
2012		0
2012		
2012		
2013		
2013		
2013		
2014		
2014		
2014		
2015		
2015		
2015		
2016		
2016		
2016		
2017		
2017		
2017		
2018		
2018		
2018		
2019		
2019		
2019		
2020		
2020		
2020		
2021		

	2021	2021
Celkem		
'Ex ante'	0	21
'Odhad'	0	21
'Skutečnost'	0	21

C_t
 W_{t-1}

Přídělení provozního majetku na danou službu

Vodné	=>	0,0%	0,0%
			0,0%
			0,0%
Stočné	=>	0,0%	100,0%
			100,0%
			100,0%

B. Investice v oblasti Pitné Vody

Investice v roce (tis. Kč)

'Ex ante'	0	0
'Odhad'		
'Skutečnost'		

C_t
 W_{t-1}

Odprodej majetku v roce (tis. Kč)

'Ex ante'	0	0
'Odhad'		
'Skutečnost'		

C_t
 W_{t-1}

Odpisy investice z roku (tis. Kč)

	Účetní odpisy
Stávající majetek =>	0 0
Stávající majetek	
Stávající majetek	
2011	0 0
2011	
2011	
2012	
2012	
2012	
2013	
2013	
2013	
2014	
2014	
2014	
2015	
2015	
2015	
2016	
2016	
2016	
2017	
2017	

	2017		
	2018		
	2018		
	2018		
	2019		
	2019		
	2019		
	2020		
	2020		
	2020		
	2021		
	2021		
	2021		
Celkem			
'Ex ante'		0	0
'Odhad'		0	0
'Skutečnost'		0	0
C_t			
W_{t-1}			

C. Investice v oblasti Odpadní Vody

Investice v roce (tis. Kč)

'Ex ante'		0	0
'Odhad'			
'Skutečnost'			
C_t			
W_{t-1}			

Odprodej majetku v roce (tis. Kč)

'Ex ante'		0	0
'Odhad'			
'Skutečnost'			
C_t			
W_{t-1}			

Odpisy investice z roku (tis. Kč)

		Účetní odpisy	
Stávající majetek =>		0	0
Stávající majetek			
Stávající majetek			
2011		0	0
2011			
2011			
2012			0
2012			
2012			
2013			
2013			
2013			
2014			
2014			
2014			
2015			
2015			
2015			
2016			
2016			

2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2021
2021
2021

Celkem

'Ex ante'	0	0
'Odhad'	0	0
'Skutečnost'	0	0

C_t
 W_{t-1}

2013

2014

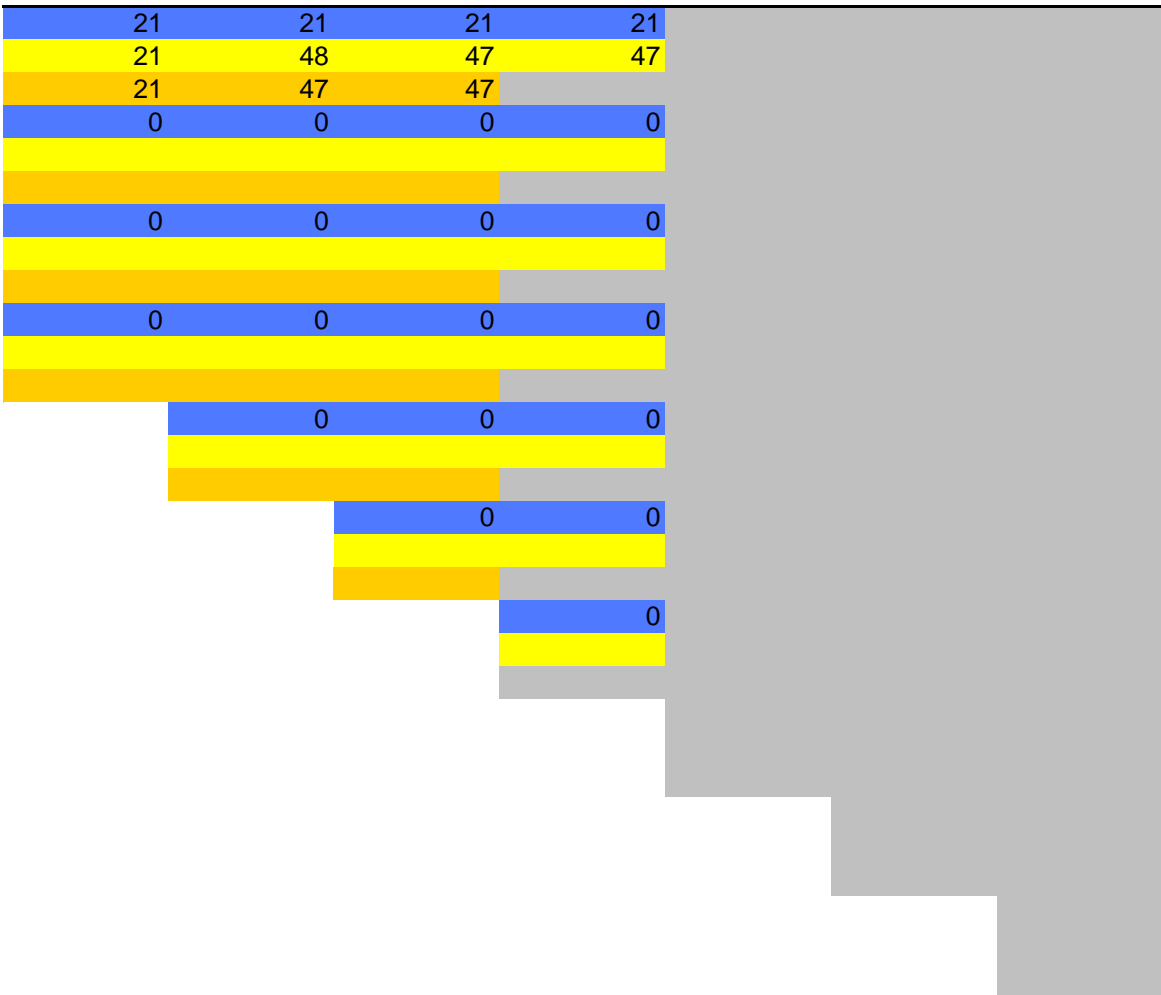
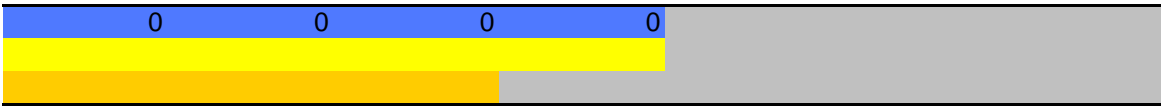
2015

2016

2017

2018

2019



21	21	21	21	
21	48	47	47	
21	47	47		

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
0,0%	0,0%	0,0%		
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
100,0%	100,0%	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	[Grey background]
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	



0	0	0	0	0	[Grey background]
[Yellow bar]					
[Orange bar]					

0	0	0	0	0	[Grey background]
[Yellow bar]					
[Orange bar]					

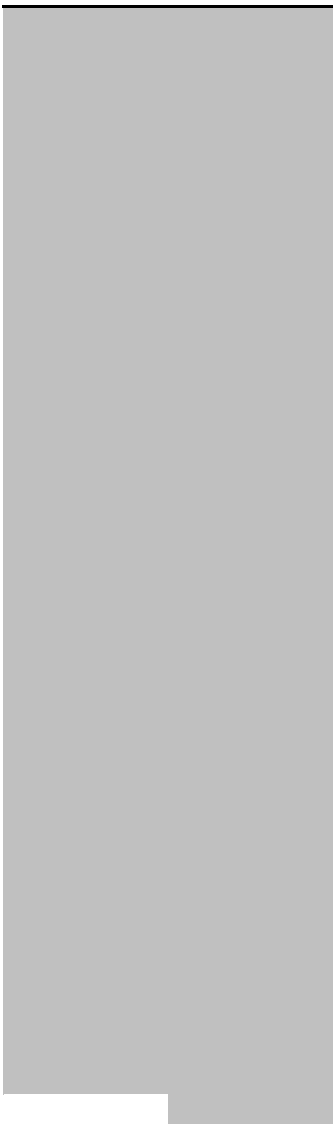
0	0	0	0	0	[Grey background]
[Yellow bar]					
[Orange bar]					
0	0	0	0	0	
[Yellow bar]					
[Orange bar]					
0	0	0	0	0	
[Yellow bar]					
[Orange bar]					
[Yellow bar]					
[Orange bar]					
[Yellow bar]					
[Orange bar]					
[Yellow bar]					
[Orange bar]					

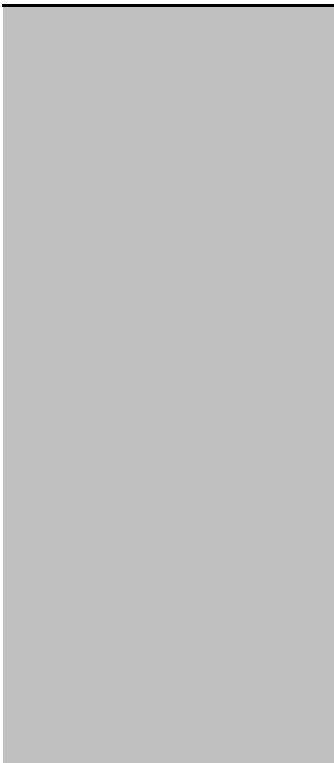


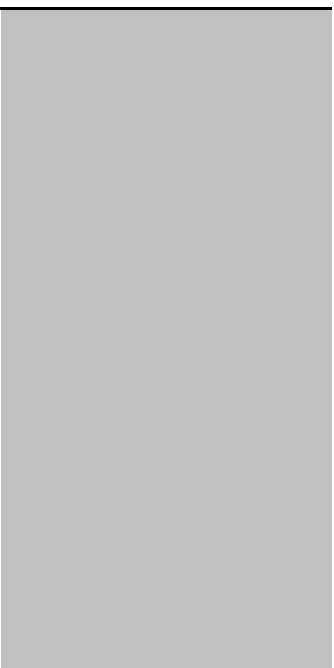
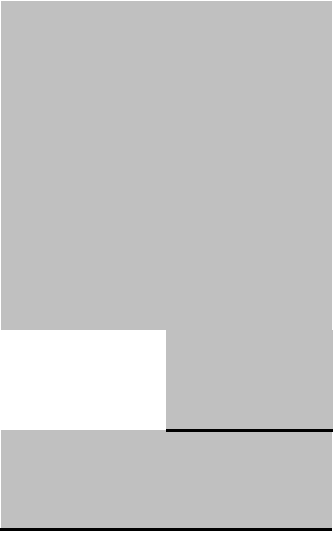
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

2020

2021









PITNÁ VODA - ex ante

Hodnota ex ante

A. Finanční model

⇒	Zbývajících délka smlouvy	roky	5
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>Uprava 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	
Cena			
⇒	Průměrná reálná cena založená na Požadovaném příjmu	Kč/m ³	
⇒	Úspěšnost výběru pohledávek	%	

B. Provozní náklady

I. Výběr odpovídajícího indexu

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

- 4.5 ostatní provozní náklady externí
- 4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii
- 6. Výrobní režie (včetně odpisů)
- 7. Správní režie (včetně odpisů)

2.1 elektrická energie

II. Fixní náklady

Vstu

Ex ante

=>	1.4 ostatní materiál	tis. Kč	0
=>	2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	0
=>	3.1 přímé mzdy	tis. Kč	0
=>	3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	0
=>	4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	0
=>	4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující	tis. Kč	0
=>	4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0
=>	4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	0
=>	4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	0
=>	6. Výrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	0
=>	7. Správní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	0

Index změny původních obnovujících oprav infra. majetku #

III. Objem vody dodané

=> 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/m3
=>	1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	Kč/m3
=>	1.3 chemikálie	Kč/m3

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

=> 2.1 elektrická energie Kč/m3 0,00

C. Nová infrastruktura

I. Rozšíření sítě (První investiční program)

Počet přípojek

současné # 0



II. Další investiční programy



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 paliva)	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	tis. Kč
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč
4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč
6. Výrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč
7. Správní režie (včetně odpisů)	tis. Kč
Celkem	tis. Kč

Objem vody dodané ex ante

Objem vody dodané Celkem	tis. m3/rok
--------------------------	-------------

E. Pevná složka ceny

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

F. Kalkulace

⇒	Provozní odpisy přidělené do Výrobní režie	%
⇒	Provozní odpisy přidělené do Správní režie	%
⇒	Finanční náklady	tis. Kč
⇒	Objem vody dodané - domácnosti	tis. m3/rok
⇒	Pitná nebo odpadní voda převzatá	tis. m3/rok
⇒	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	tis. Kč
⇒	Požizovací cena provozního maj.	tis. Kč
⇒	Počet pracovníků	#

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
------	------	------	------	------	------	------



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	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	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	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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



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 - pitná voda ▼
	Index cen stavebních děl - pitná 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	▼

Upodpisů Provozního majetku do ceny: v rámci zadání provozních nákladů uživatelem

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
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
0	0	0	0	0	0	0	0

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

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--



Druhý

Třetí

Čtvrtý



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
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
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
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
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
---	---	---	---	---	---	---	---



	-	-	-	-	-	-
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



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

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

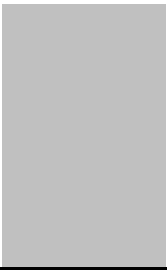
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

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

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------









PITNÁ VODA - ex post (běžné ceny)

2011

A. Finanční model

Daň z příjmu právnických osob	tis. Kč	0
Úspěšnost výběru pohledávek	%	99,50%

B. Provozní náklady (nová i původní infrastruktura)**I. Fixní náklady****Ex ante**

1.4 ostatní materiál	tis. Kč	0
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	0
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	0
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	0
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	0
4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující	tis. Kč	0
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0
4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	0
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	0
6. Výrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	0
7. Správní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	0
Míra naplnění realizace obnovujících oprav	%	100,00%

II. Objem celkem

Objem celkem	tis. m3/rok	0
--------------	-------------	---

III. Hodnota psí - ex post

Hodnota psí	#	1,000
-------------	---	-------

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

1.1 surová voda podzemní + povrchová	Kč/m3	0,00
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k	Kč/m3	0,00
1.3 chemikálie	Kč/m3	0,00

Náklady dle objemu s promítnutím - celkem

1.1 surová voda podzemní + povrchová	tis. Kč	0
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k	tis. Kč	0
1.3 chemikálie	tis. Kč	0

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

2.1 elektrická energie	Kč/m3	0,00
------------------------	-------	------

Náklady dle objemu indexované - celkem

2.1 elektrická energie	tis. Kč	0
------------------------	---------	---

C. Nová infrastruktura

[Přejdi na oddíl E.](#)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

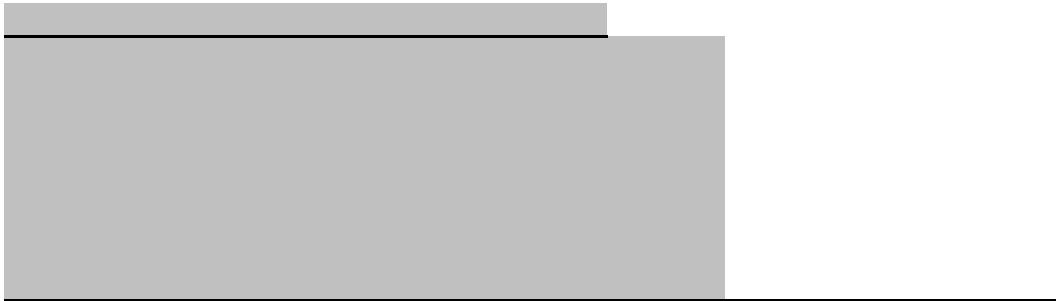
[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



D. Pevná složka ceny



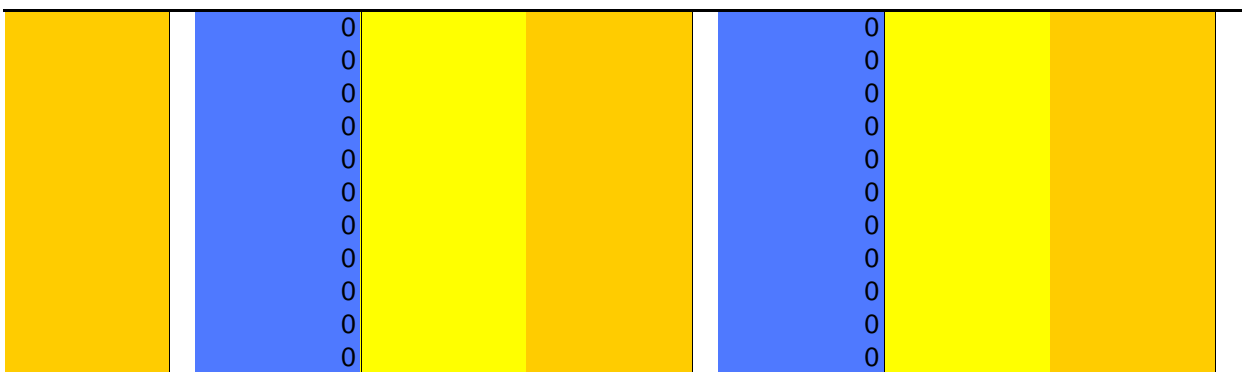
E. Kalkulace

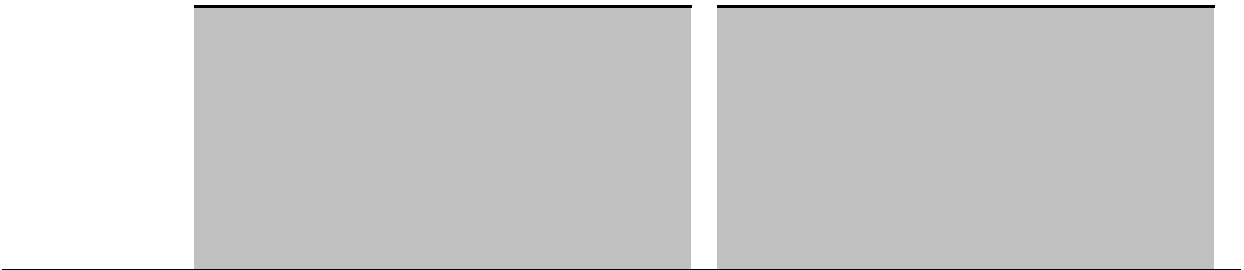
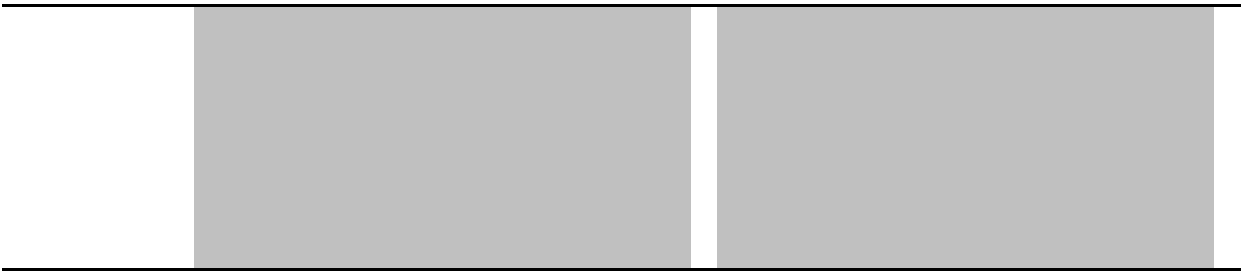
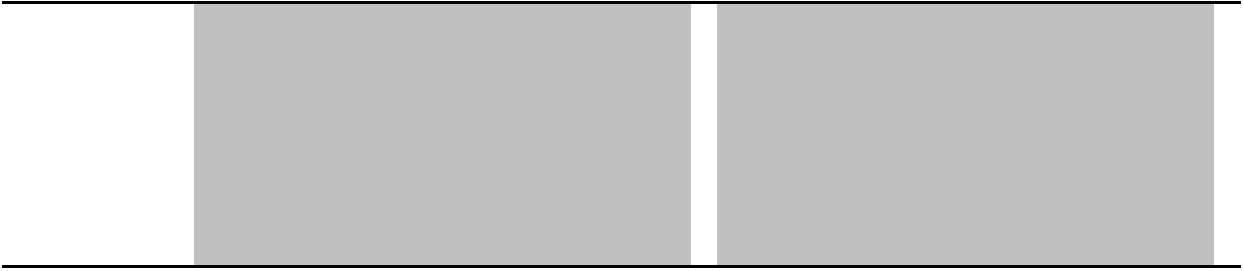
[Nahoru](#)

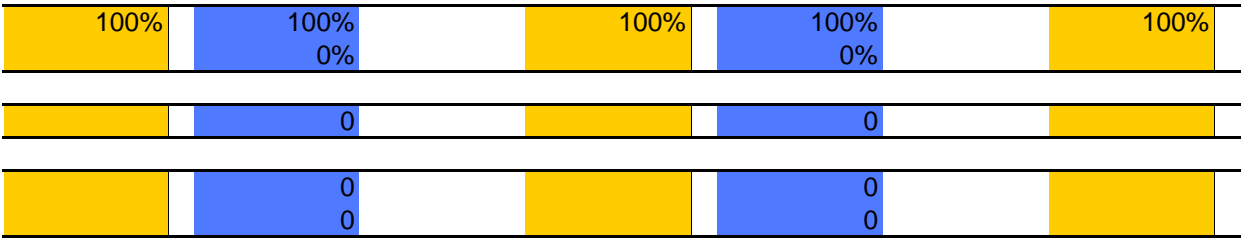
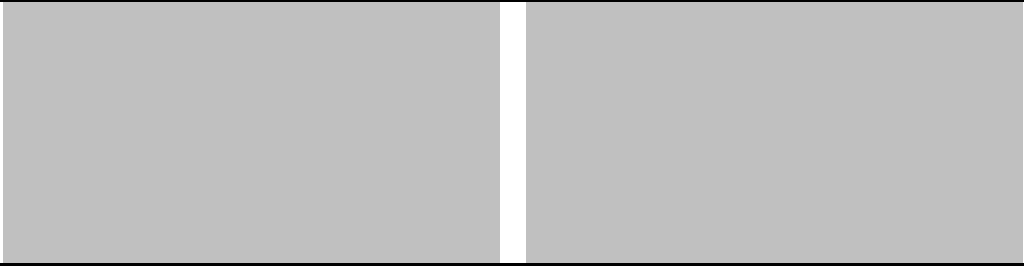
Procentuelní rozdělení odpisů mezi výrobní a správní režii

Provozní odpisy přidělené do Výrobní režie	%	100%
Provozní odpisy přidělené do Správní režie	%	0%
<hr/>		
Finanční náklady	tis. Kč	0
<hr/>		
Objem vody dodané - domácnosti	tis. m3/rok	0
Pitná nebo odpadní voda převzatá	tis. m3/rok	0

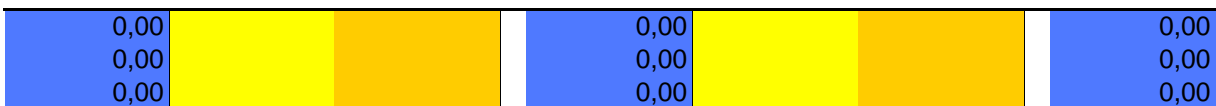
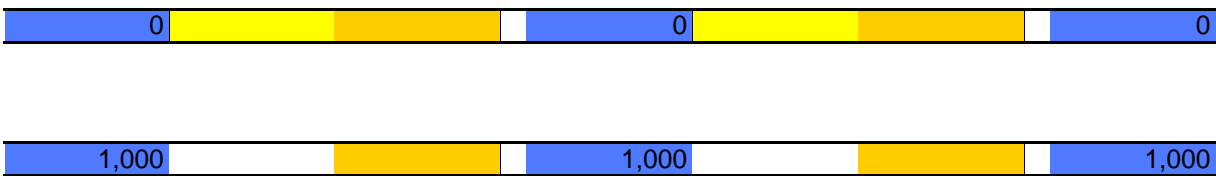
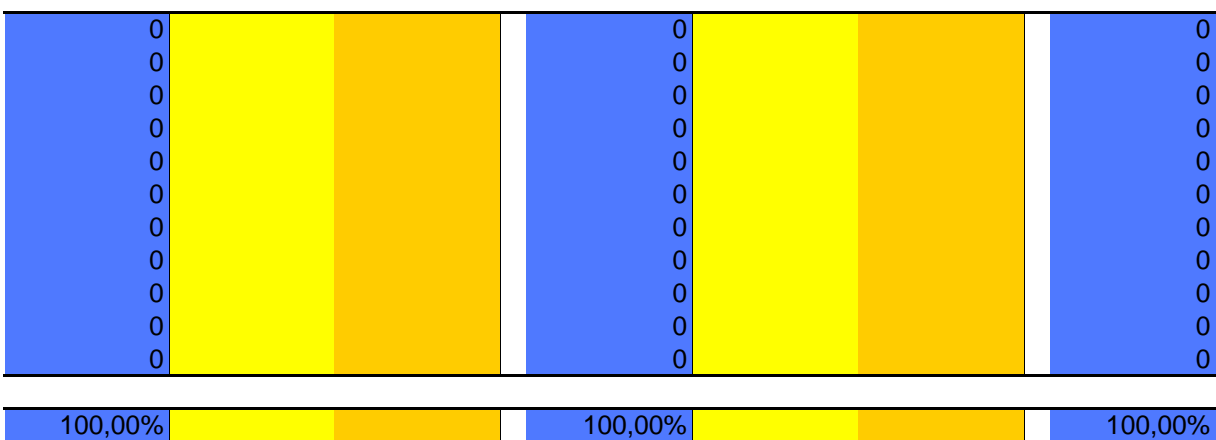
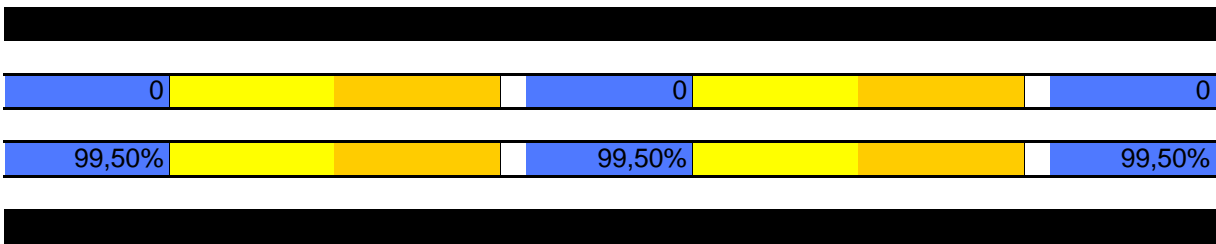
skutečnost	ex ante	odhad	skutečnost	ex ante	odhad	skutečnost
2011	2012	2012	2012	2013	2013	2013

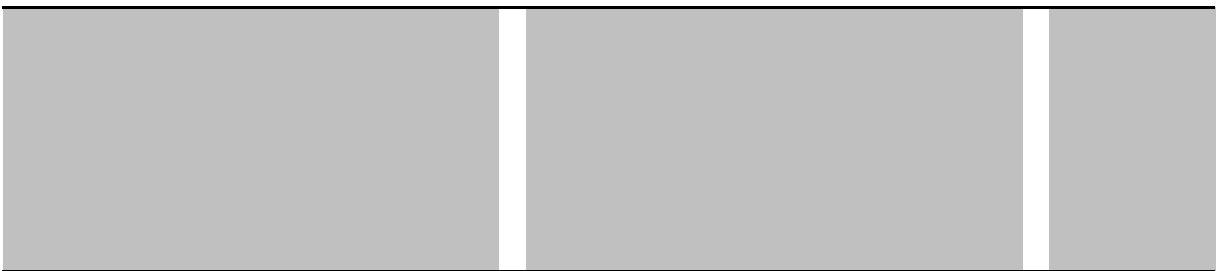
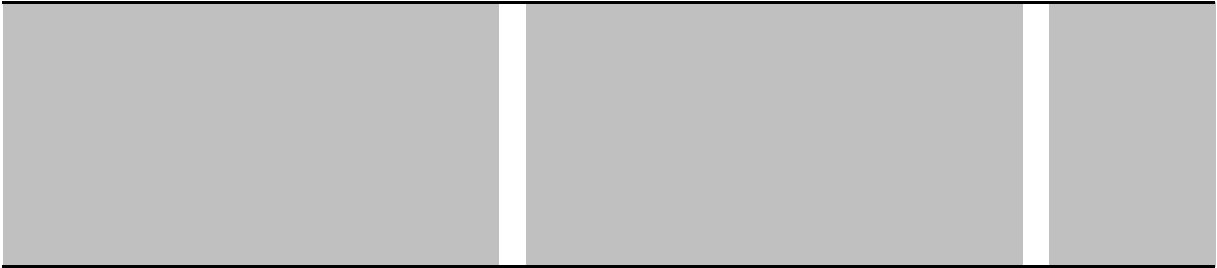


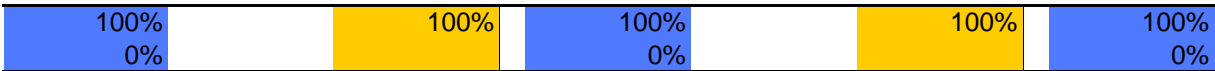
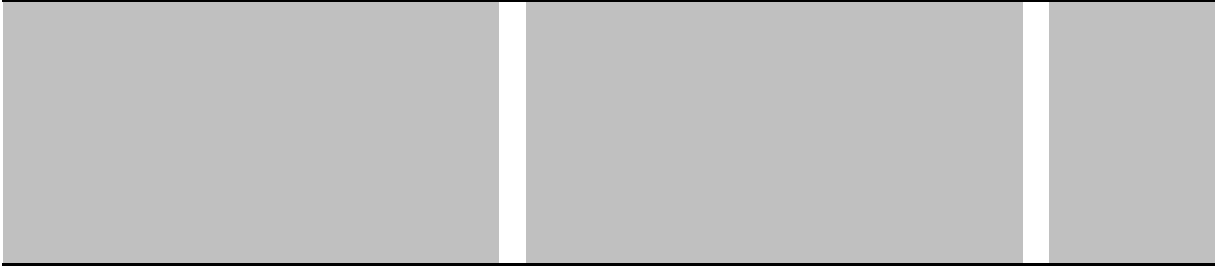


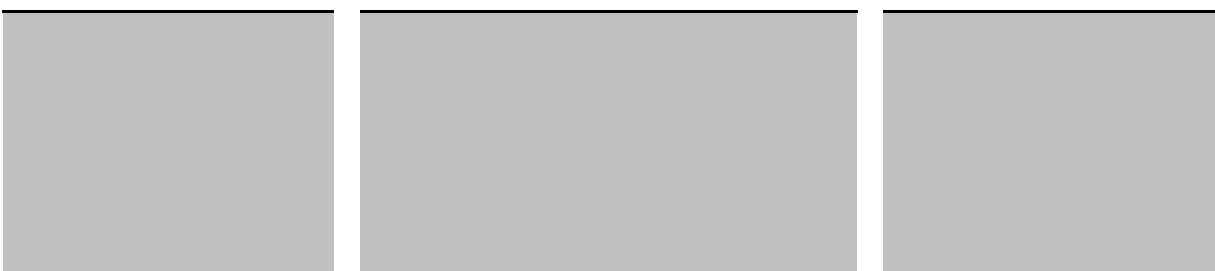


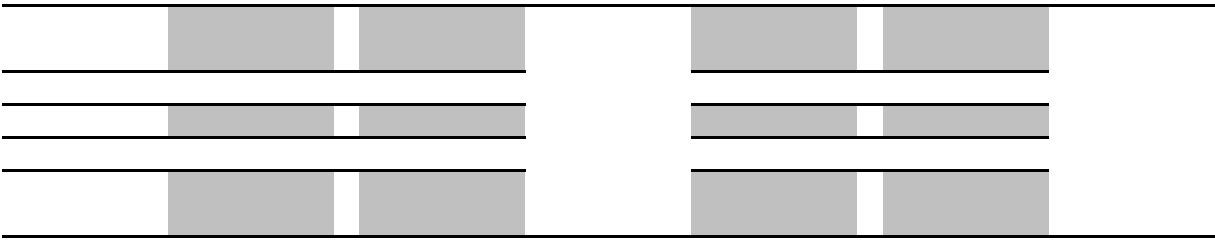
ex ante	odhad	skutečnost	ex ante	odhad	skutečnost	ex ante
2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016

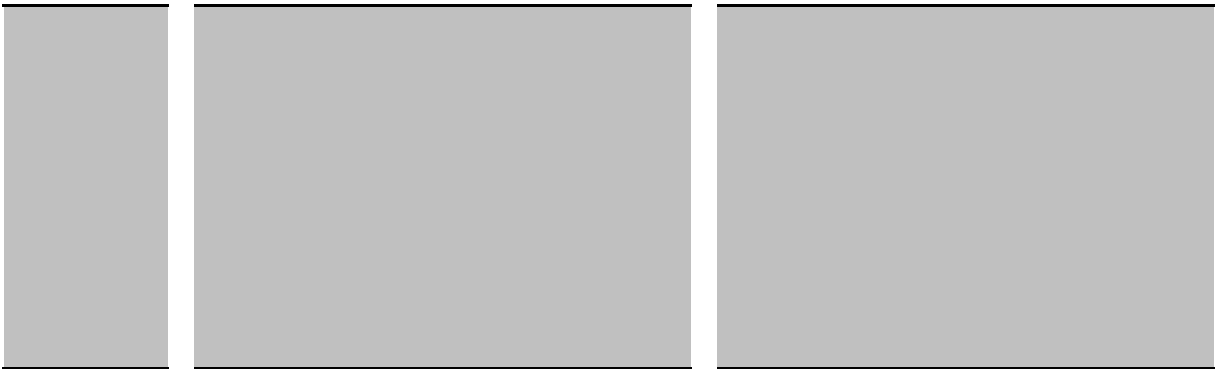


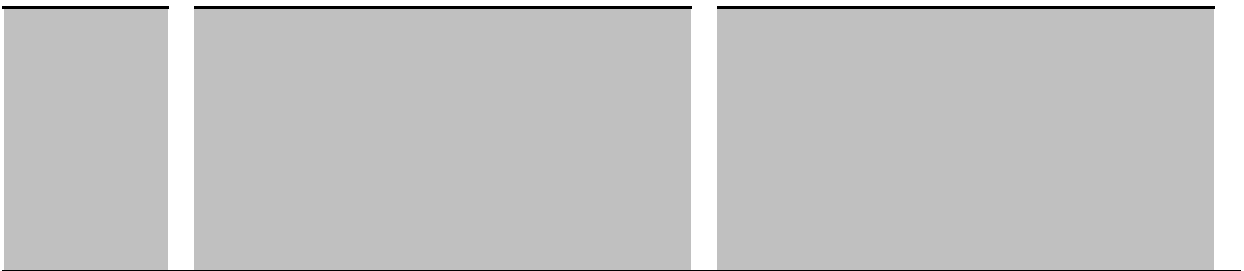


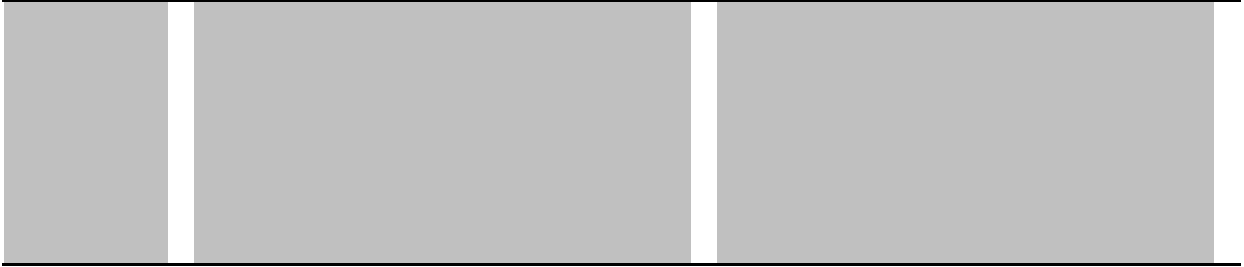






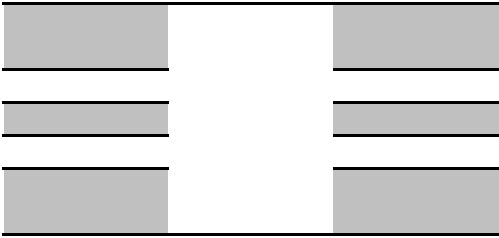












PITNÁ VODA - Cena**W_{t-1}**

Provozní náklady	tis. Kč
Odpisy - nominální	tis. Kč
Úprava odpisů o inflaci	tis. Kč
Výnos z ReHoK bez Očekávání	tis. Kč
Daň z příjmu právnických osob	tis. Kč
Objem	tis. Kč
Aktualizace ISC	tis. Kč
Příjem z pevné složky	tis. Kč
Odpadní vody z jiných zdrojů	tis. Kč
Celkem (stálé ceny)	tis. Kč

C_t

Provozní náklady	tis. Kč
Odpisy - nominální	tis. Kč
Úprava odpisů o inflaci	tis. Kč
Výnos z ReHoK bez Očekávání	tis. Kč
Daň z příjmu právnických osob	tis. Kč
Objem	tis. Kč
Aktualizace ISC	tis. Kč
Příjem z pevné složky	tis. Kč
Odpadní vody z jiných zdrojů	tis. Kč
Celkem (stálé ceny)	tis. Kč

Použitá úroková míra

AR - Nájemné (1)	tis. Kč
W _{t-1} (2)	tis. Kč
(W _{t-1}) / (AR - Nájemné) (2/1)	%
Použitá úroková míra W_{t-1}	%

Použitá úroková míra C_t

	%
--	---

Částka měnící roční příjem

Hodnota bez úroků z dlužné částky	tis. Kč
Úroky z dlužné částky	tis. Kč
Část dělených úspor fixních nákladů plynoucích Odběrateli (stálé c	tis. Kč
Celková částka měnící roční příjem v roce t+1 (stálé ceny)	tis. Kč

Výpočet ceny pro daný rok

Požadovaný příjem ex ante (stálé ceny)	tis. Kč
Nově požadovaný příjem (stálé ceny)	tis. Kč
Cena (stálé ceny)	Kč/m³
Cena (běžné ceny)	Kč/m³

Vyrovňovací platba

Požadovaná cena / Variabilní složka ceny (běžné ceny)	Kč/m ³
Požadovaná cena (stálé ceny)	Kč/m ³
PVP	%
Vyrovňovací platba (stálé ceny)	tis. Kč
Vyrovňovací platba (běžné ceny)	tis. Kč

	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



ODPADNÍ VODA - ex ante

Hodnota ex ante

A. Finanční model

=>

Zbývající délka smlouvy roky 6

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>Uprava 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

Cena

Průměrná 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 paliva)
- 3.1 přímé mzdy
- 3.2 ostatní osobní náklady
- 4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní
- 4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující
- 4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod

- 4.5 ostatní provozní náklady externí
- 4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii
- 6. Výrobní režie (včetně odpisů)
- 7. Správní režie (včetně odpisů)

2.1 elektrická energie

II. Fixní náklady

Vstu

Ex ante

=>	1.4 ostatní materiál	tis. Kč	21
=>	2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	0
=>	3.1 přímé mzdy	tis. Kč	64
=>	3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	22
=>	4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	6
=>	4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující	tis. Kč	0
=>	4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0
=>	4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	21
=>	4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	81
=>	6. Výrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	27
=>	7. Správní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	6

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/m3
=>	1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	Kč/m3
=>	1.3 chemikálie	Kč/m3

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

=>	2.1 elektrická energie	Kč/m3	2,77
----	------------------------	-------	------

C. Nová infrastruktura

I. Rozšíření sítě (První investiční program)

Počet přípojek

současné # 0



II. Další investiční programy



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 paliva)	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	
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč
4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč
6. Výrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč
7. Správní režie (včetně odpisů)	tis. Kč
Celkem	tis. Kč

Objem vody odvedené

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



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
------	------	------	------	------	------	------

--	--	--	--	--	--	--

0	0	0	0	0	0	0
0	21	21	21	21	21	21
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	181	161	140	119	98	78
52	169	169	187	183	202	197
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
52	350	330	327	302	301	275

0	138	138	211	195	238	221
248	596	599	600	600	643	643
0	0	0	0	0	0	0
5	30	28	28	26	26	24
0	0	0	0	0	0	0
4	25	23	23	21	21	19
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1	6	5	5	5	5	5
0	0	0	0	0	0	0
252	764	765	839	821	907	888

0,00	28,75	28,80	31,56	30,89	30,38	29,73
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

--	--	--	--	--	--	--

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	▼

Upodpisů Provozního majetku do ceny: v rámci zadání provozních nákladů uživatelem

21	21	21	21	21	20	20
0	0	0	0	0	0	0
64	64	65	65	66	67	67
22	22	22	22	22	23	23
6	6	6	6	6	6	6
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
21	21	21	21	21	20	20
81	82	82	82	81	80	79
27	27	27	27	27	27	27
6	6	6	6	6	6	6

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

0	27	27	27	27	30	30
---	----	----	----	----	----	----

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

2,77	2,85	2,94	2,96	2,99	2,99	2,99
------	------	------	------	------	------	------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--



Druhý Třetí Čtvrtý

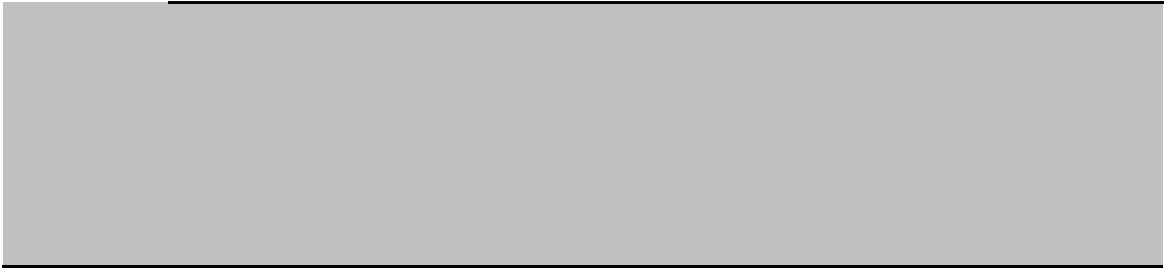


0	0	0	0	0	0	0
0	269	269	269	269	302	302
0	1	1	1	1	1	1
21	21	21	21	21	20	20
0	76	78	79	80	90	90
0	0	0	0	0	0	0
64	64	65	65	66	67	67
22	22	22	22	22	23	23
6	6	6	6	6	6	6
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
21	21	21	21	21	20	20
81	82	82	82	81	80	79
27	27	27	27	27	27	27
6	6	6	6	6	6	6
248	596	599	600	600	643	643

0	27	27	27	27	30	30
---	----	----	----	----	----	----



	779	829	810	847	965	969
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



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

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

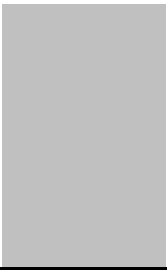


--	--	--	--

--	--	--	--









ODPADNÍ VODA - ex post (běžné ceny)

2011

A. Finanční model

Daň z příjmu právnických osob	tis. Kč	1
Objem vody odvedené	tis. m3/rok	0
Úspěšnost výběru pohledávek	%	99,50%

B. Provozní náklady (nová i původní infrastruktura)**I. Fixní náklady****Ex ante**

1.4 ostatní materiál	tis. Kč	21
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	0
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	64
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	22
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	6
4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující	tis. Kč	0
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0
4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	21
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	81
6. Výrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	27
7. Správní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	6
Míra naplnění realizace obnovujících oprav	%	100,00%

II. Objem vody vyčištěné

Objem celkem	tis. m3/rok	0
--------------	-------------	---

III. Hodnota psí - ex post

Hodnota psí	#	
-------------	---	--

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

1.1 surová voda podzemní + povrchová	Kč/m3	0,00
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k	Kč/m3	0,00
1.3 chemikálie	Kč/m3	0,00

Náklady dle objemu s promítnutím - celkem

1.1 surová voda podzemní + povrchová	tis. Kč	0
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k	tis. Kč	0
1.3 chemikálie	tis. Kč	0

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

2.1 elektrická energie	Kč/m3	2,77
------------------------	-------	------

Náklady dle objemu indexované - celkem

2.1 elektrická energie	tis. Kč	0
------------------------	---------	---

C. Nová infrastruktura

[Přejdi na oddíl E.](#)

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

D. Pevná složka ceny

E. Kalkulace

[Nahoru](#)

Procentuelní rozdělení odpisů mezi výrobní a správní režii

Provozní odpisy přidělené do Výrobní režie	%	100%
Provozní odpisy přidělené do Správní režie	%	0%

Finanční náklady	tis. Kč	0
------------------	---------	---

Voda odpadní odváděná - domácnosti	tis. m3/rok	0
Voda srážková fakturovaná	tis. m3/rok	0
Pitná nebo odpadní voda předaná	tis. m3/rok	0

skutečnost	ex ante	odhad	skutečnost	ex ante	odhad	skutečnost
2011	2012	2012	2012	2013	2013	2013

	6	6	6	6	6	34
	27	26	26	27	29	30
	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%

	21	21	21	22	22	20
	0	0	0	0	0	0
	65	65	65	67	67	52
	22	22	22	23	23	18
	6	6	6	6	6	29
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	6
	21	21	21	22	22	217
	84	84	84	85	85	0
	28	28	28	28	28	147
	6	6	6	7	7	160

	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

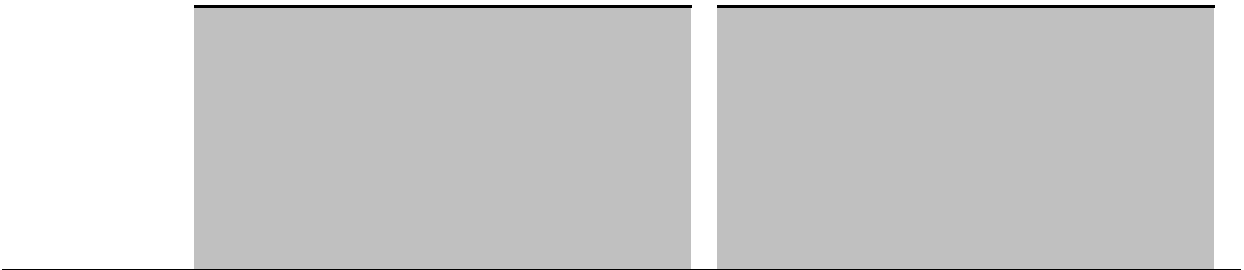
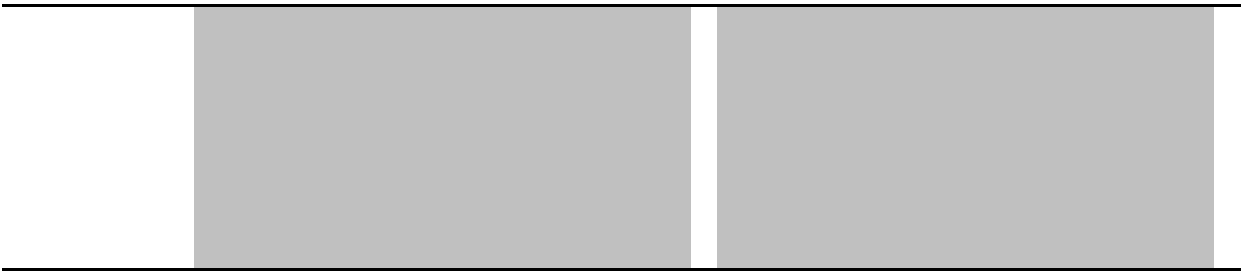
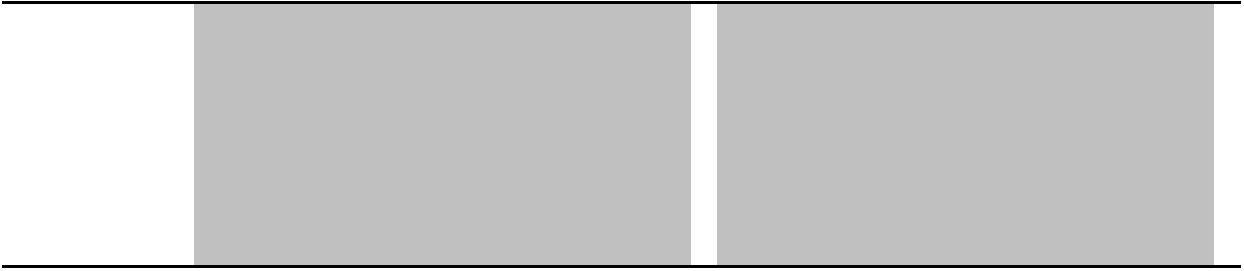
	27	26	26	27	29	30
--	----	----	----	----	----	----

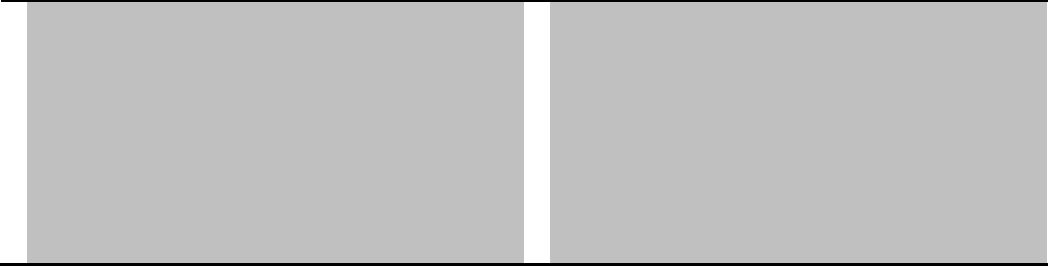
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,28	11,26	10,31	10,49	10,46	10,05
	0,04	0,06	0,04	0,04	0,04	0,17

	0	0	0	0	0	0
	275	293	268	280	303	0
	1	1	1	1	1	5

	2,91	2,30	3,71	3,05	2,23	4,03
--	------	------	------	------	------	------

	78	60	97	82	58	121
--	----	----	----	----	----	-----





100%	100%		100%	100%		100%
	0%		0%	0%		0%
	0			0		0
	0		26	0		30
	0			0		
	0			0		24

ex ante	odhad	skutečnost	ex ante	odhad	skutečnost	ex ante
2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016

6	34	31	5	31	34	5
27	28	28	27	30	30	30
99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%

22	0	11	22	1	0	23
0	0	0	0	0	0	0
69	27	0	71	19	21	74
24	10	0	24	8	8	25
6	32	16	6	0	1	7
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
22	37	32	22	35	33	23
87	116	179	87	149	178	88
29	2	16	29	69	76	30
7	1	103	7	76	83	7
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

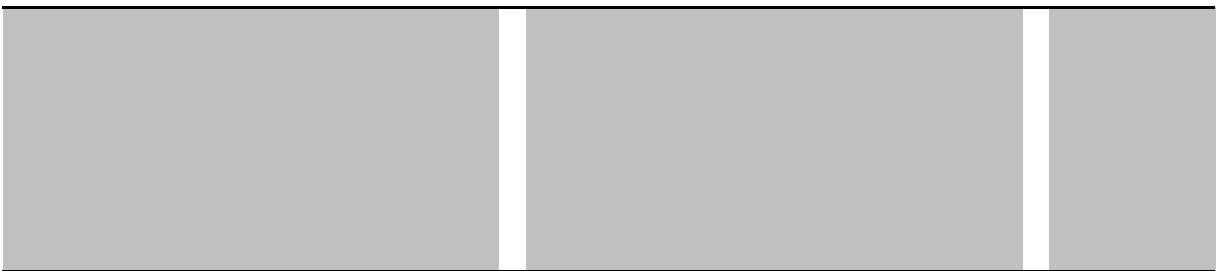
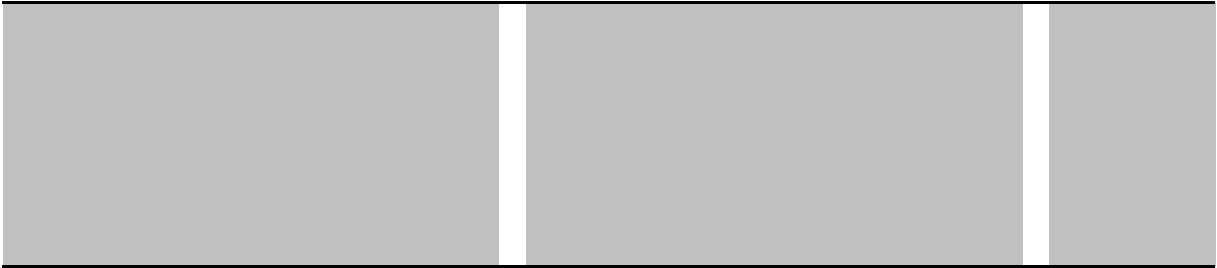
27	28	28	27	30	30	30
----	----	----	----	----	----	----

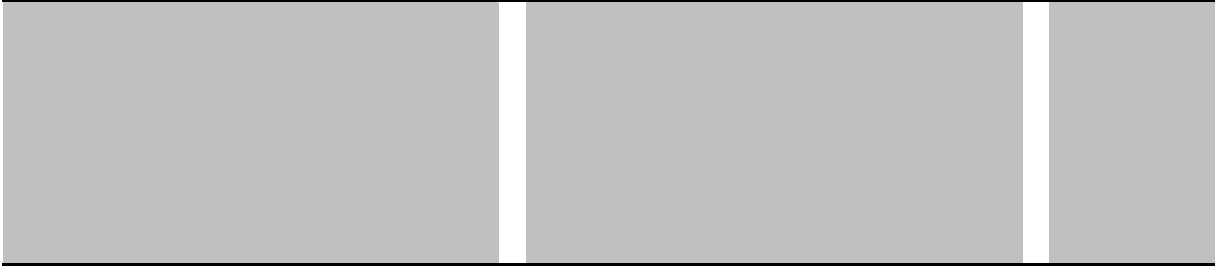
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,70	9,59	12,49	10,91	9,71	11,61	11,13
0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05

0	0	0	0	0	0	0
286	269	353	291	291	347	334
1	0	0	1	0	0	1

3,15	1,64	1,47	3,24	1,18	1,04	3,30
------	------	------	------	------	------	------

84	46	41	87	35	31	99
----	----	----	----	----	----	----





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

0			0		-126	0
---	--	--	---	--	------	---

0		28	0		30	0
0			0			0
0			0			0

odhad

2016			
------	--	--	--



34			
30			
99,50%			



0			
0			
25			
9			
3			
0			
0			
30			
231			
35			
24			

100,00%			
---------	--	--	--

30			
----	--	--	--

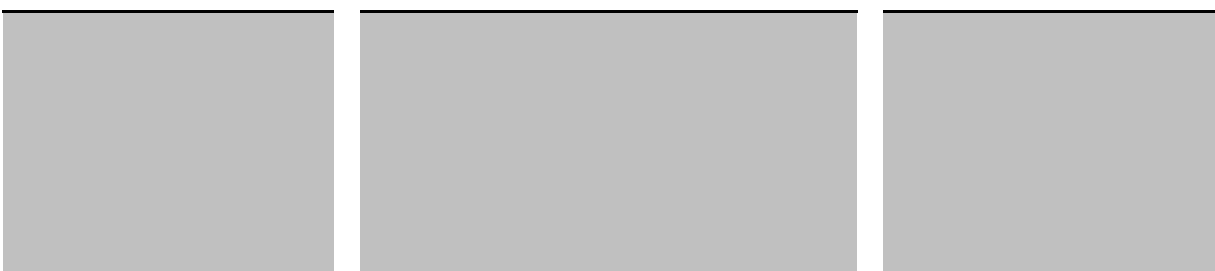
--	--	--	--

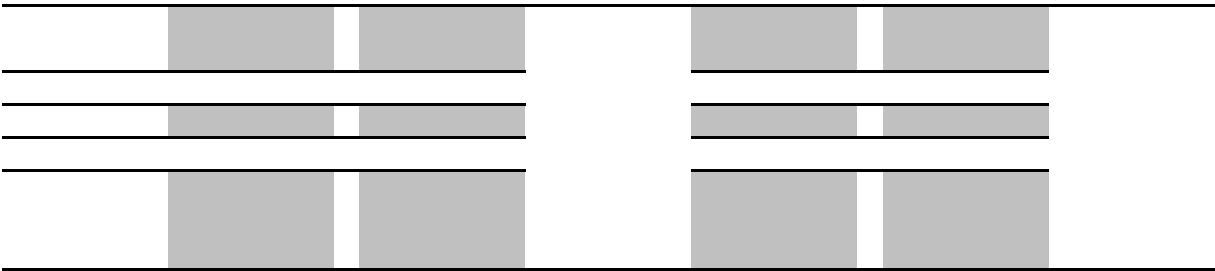
0,00			
8,56			
0,00			

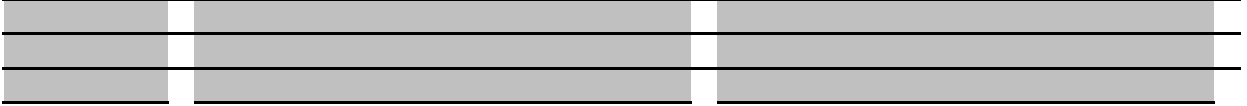
0			
253			
0			

1,06			
------	--	--	--

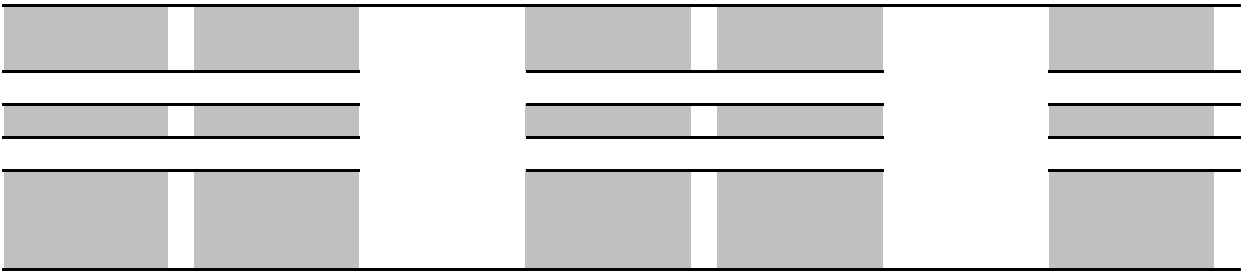
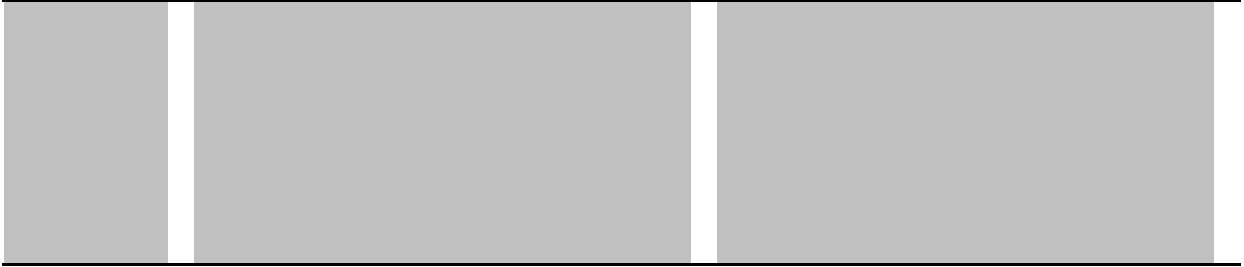
31			
----	--	--	--

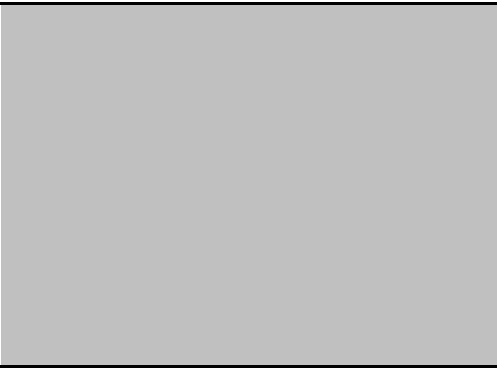
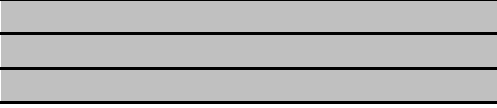




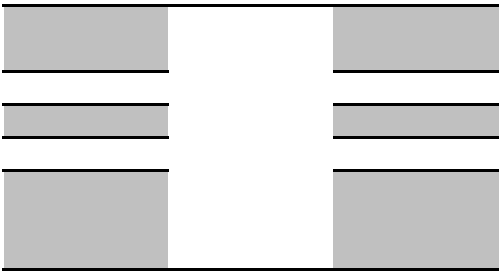












ODPADNÍ VODA - výpočty

2011

A. Finanční model**Investiční náklady**

Investice do provozního majetku	tis. Kč	0
- odpisy	tis. Kč	0
- odprodej majetku	tis. Kč	0
Investice do infrastrukturního majetku	tis. Kč	0
- odpisy	tis. Kč	0
- odprodej majetku	tis. Kč	0

ReHoK

Provozní majetek	tis. Kč	0
Infrastrukturní majetek	tis. Kč	0
Pracovní kapitál	tis. Kč	52
Předplacené nájemné	tis. Kč	0
Očekávání	tis. Kč	0
ReHoK (ke konci roku)	tis. Kč	52

Požadovaný příjem

Nájemné	tis. Kč	0
Provozní náklady	tis. Kč	248
Odpisy - nominální	tis. Kč	0
Zisk před zdaněním, z toho	tis. Kč	5
<i>Úprava odpisů o inflaci</i>	tis. Kč	0
<i>Výnos z ReHoK bez Očekávání</i>	tis. Kč	4
<i>Návratnost Očekávání</i>	tis. Kč	0
<i>Výnos z Očekávání</i>	tis. Kč	0
<i>Daň z příjmu právnických osob</i>	tis. Kč	1
Celkový Požadovaný příjem	tis. Kč	252

Úspěšnost výběru pohledávek	%	99,50%
-----------------------------	---	--------

B. Provozní náklady**I. Fixní náklady**

Ex ante		Ex ante value	
1.4 ostatní materiál	tis. Kč	21	21
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	0	0
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	64	64
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	22	22
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	6	6
4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující	tis. Kč	0	0
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0	0
4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	21	21
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	81	81
6. Výrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	27	27
7. Správní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	6	6

II. Objem vody vyčištěné

Objem celkem	tis. m3/rok	0
--------------	-------------	---

III. Hodnota psí

Hodnota psí	#	1,000
-------------	---	-------

IV. Náklady dle objemu

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

1.1 surová voda podzemní + povrchová	Kč/m3	0,00
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k	Kč/m3	0,00
1.3 chemikálie	Kč/m3	0,00

Náklady dle objemu s promítnutím - celkem

1.1 surová voda podzemní + povrchová	tis. Kč	0
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k	tis. Kč	0
1.3 chemikálie	tis. Kč	0

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

2.1 elektrická energie	Kč/m3	2,77	2,77
------------------------	-------	------	------

Náklady dle objemu indexované - celkem

2.1 elektrická energie	tis. Kč	0
------------------------	---------	---

C. Nová infrastruktura

I. První investiční program

Počet nových přípojek celkem	#	0
------------------------------	---	---

Náklady dle počtu přípojek - na jednu přípojku

		Ex ante value	
1.4 ostatní materiál	Kč	0	0
2.1 elektrická energie	Kč	0	0
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	Kč	0	0
3.1 přímé mzdy	Kč	0	0
3.2 ostatní osobní náklady	Kč	0	0
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	Kč	0	0
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	Kč	0	0
4.5 ostatní provozní náklady externí	Kč	0	0
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Kč	0	0
6. Výrobní režie	Kč	0	0
7. Správní režie	Kč	0	0

Náklady dle počtu přípojek - Celkem

1.4 ostatní materiál	tis. Kč	0
2.1 elektrická energie	tis. Kč	0
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	0
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	0
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	0
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	0
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0
4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	0
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	0
6. Výrobní režie	tis. Kč	0
7. Správní režie	tis. Kč	0

II. Druhý investiční program

Fixní náklady s počátečním vyrovnáním (dle skutečnosti)

1.4 ostatní materiál	tis. Kč	0
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	0
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	0
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	0
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	0
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0
4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	0
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	0

Objem (Druhý investiční program - nové)

Objem vody vyčištěné II.	tis. m3/rok	0
--------------------------	-------------	---

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

2.1 elektrická energie	Kč/m3	0,00
------------------------	-------	------

Náklady dle objemu indexované - celkem

2.1 elektrická energie	tis. Kč	0
------------------------	---------	---

Odstranění původní infrastruktury

Fixní náklady s počátečním vyrovnáním (dle skutečnosti)

1.4 ostatní materiál	tis. Kč	0
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	0
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	0
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	0
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	0
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0
4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	0
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	0

Objem (Druhý investiční program - původní)

Objem vody vyčištěné II.	tis. m3/rok	0
--------------------------	-------------	---

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

2.1 elektrická energie	Kč/m3	0,00
------------------------	-------	------

Náklady dle objemu indexované - celkem

2.1 elektrická energie	tis. Kč	0
------------------------	---------	---

III. Třetí investiční program

Fixní náklady s počátečním vyrovnáním (dle skutečnosti)

1.4 ostatní materiál	tis. Kč	0
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	0
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	0
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	0
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	0
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0
4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	0
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	0

Objem (Třetí investiční program - nové)

Objem vody vyčištěné III.	tis. m3/rok	0
---------------------------	-------------	---

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

2.1 elektrická energie	Kč/m3	0,00
------------------------	-------	------

Náklady dle objemu indexované - celkem

2.1 elektrická energie	tis. Kč	0
------------------------	---------	---

Odstranění původní infrastruktury

Fixní náklady s počátečním vyrovnáním (dle skutečnosti)

1.4 ostatní materiál	tis. Kč	0
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	0
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	0
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	0
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	0
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0
4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	0
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	0

Objem (Třetí investiční program - původní)

Objem vody vyčištěné III.	tis. m3/rok	0
---------------------------	-------------	---

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

2.1 elektrická energie	Kč/m3	0,00
------------------------	-------	------

Náklady dle objemu indexované - celkem

2.1 elektrická energie	tis. Kč	0
------------------------	---------	---

IV. Čtvrtý investiční program

Fixní náklady s počátečním vyrovnáním (dle skutečnosti)

1.4 ostatní materiál	tis. Kč	0
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	0
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	0
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	0
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	0
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0
4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	0
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	0

Objem (Čtvrtý investiční program - nové)

Objem vody vyčištěné IV.	tis. m3/rok	0
--------------------------	-------------	---

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

2.1 elektrická energie	Kč/m3	0,00
------------------------	-------	------

Náklady dle objemu indexované - celkem

2.1 elektrická energie	tis. Kč	0
------------------------	---------	---

Odstranění původní infrastruktury

Fixní náklady s počátečním vyrovnáním (dle skutečnosti)

1.4 ostatní materiál	tis. Kč	0
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	0
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	0

3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	0
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	0
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0
4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	0
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	0

Objem (Čtvrtý investiční program - původní)

Objem vody vyčištěné IV.	tis. m3/rok	0
--------------------------	-------------	---

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

2.1 elektrická energie	Kč/m3	0,00
------------------------	-------	------

Náklady dle objemu indexované - celkem

2.1 elektrická energie	tis. Kč	0
------------------------	---------	---

D. Zbytek systému

Objem vody vyčištěné (Zbytek systému)	tis. m3/rok	0
---------------------------------------	-------------	---

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

2.1 elektrická energie	Kč/m3	0,00
------------------------	-------	------

Náklady dle objemu indexované - celkem

2.1 elektrická energie	tis. Kč	0
------------------------	---------	---

E. Celkem

I. Provozní náklady

1.1 surová voda podzemní + povrchová	tis. Kč	0
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k	tis. Kč	0
1.3 chemikálie	tis. Kč	0
1.4 ostatní materiál	tis. Kč	21
2.1 elektrická energie	tis. Kč	0
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	0
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	64
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	22
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	6
4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující	tis. Kč	0
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0
4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	21
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	81
6. Výrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	27
7. Správní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	6
Celkem	tis. Kč	248

II. Objem

Objem vody vyčištěné celkem		
Objem vody odvedené celkem	tis. m3/rok	0
Skutečně uhrazená produkce	tis. m3/rok	0

F. Kalkulace úspor provozních nákladů (pouze fixní náklady)

1.4 ostatní materiál	tis. Kč
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	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	tis. Kč
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč
4.5 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč
6. Výrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč
7. Správní režie (včetně odpisů)	tis. Kč
<hr/>	
Fixní náklady ve výši zahrnuté do ceny	tis. Kč
Skutečné fixní provozní náklady	tis. Kč
Celkové úspory	tis. Kč
Celkové úspory jako % fixních nákladů	%
Hranice mezi prvním a druhým pásmem	tis. Kč
Hranice mezi druhým a třetím pásmem	tis. Kč
Platba Odběratelům	tis. Kč

G. Cenové indexy

	ex post
Přířazené indexy - ex post	2011
1.4 ostatní materiál	1,000
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	1,000
3.1 přímé mzdy	1,000
3.2 ostatní osobní náklady	1,000
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	1,000
4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující	1,000
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod	1,000
4.5 ostatní provozní náklady externí	1,000
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	1,000
6. Výrobní režie (včetně odpisů)	1,000
7. Správní režie (včetně odpisů)	1,000
2.1 elektrická energie	1,000

H. Pevná složka ceny

Pevná složka ceny

U1	Kč/rok
U2	Kč/rok
U3	Kč/rok
U4	Kč/rok
U5	Kč/rok
U6	Kč/rok
U7	Kč/rok
U8	Kč/rok

Počet proměnných v kategorii

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

Příjem z pevné složky

U1	tis. Kč
U2	tis. Kč
U3	tis. Kč
U4	tis. Kč
U5	tis. Kč
U6	tis. Kč
U7	tis. Kč
U8	tis. Kč

I. Odpadní vody z jiných zdrojů

Objem	tis. m ³ /rok
Cena	Kč/m ³
Příjem z odpadních vod z jiných zdrojů	tis. Kč

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

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
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
---	---	---	---	---	---	---	---

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

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
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
---	---	---	---	---	---	---	---

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

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
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
---	---	---	---	---	---	---	---

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---



27	27	27	27	30	30	0
----	----	----	----	----	----	---

2,85	2,94	2,96	2,99	2,99	2,99	0,00
------	------	------	------	------	------	------

76	78	79	80	90	90	0
----	----	----	----	----	----	---



0	0	0	0	0	0	0
269	269	269	269	302	302	0
1	1	1	1	1	1	0
21	21	21	21	20	20	20
76	78	79	80	90	90	0
0	0	0	0	0	0	0
64	65	65	66	67	67	68
22	22	22	22	23	23	23
6	6	6	6	6	6	6
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
21	21	21	21	20	20	20
82	82	82	81	80	79	78
27	27	27	27	27	27	27
6	6	6	6	6	6	6
596	599	600	600	643	643	249

27	27	27	27	30	30	0
----	----	----	----	----	----	---

27	27	27	27	30	30	0
----	----	----	----	----	----	---

27	27	27	27	30	30	0
----	----	----	----	----	----	---



ex ante	ex ante	ex ante
2019	2020	2021



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

78	78	78
0	0	0
54	54	54
0	0	0
0	0	0
132	132	131

Pro rok 2011 (stále ceny)

Pro rok 2010 (stále ceny)

0	0	0
249	248	248
0	0	0
11	11	11
0	0	0
9	9	9
0	0	0
0	0	0
2	2	2
260	260	260

99,50%	99,50%	99,50%
--------	--------	--------



20	20	19
0	0	0
69	69	70
23	24	24
6	6	6
0	0	0
0	0	0
20	20	19
78	77	76
27	27	27
6	6	6

odhad	odhad	odhad	odhad
2012	2013	2014	2015



2 6 10 14

0	0	0	0
21	21	48	47
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

-21	161	113	93
0	0	0	0
169	169	187	183
0	0	0	0
0	0	0	0
350	330	327	302

Pro rok 2011 (stále ceny)

138	138	211	195
607	622	573	592
0	0	0	0
30	29	56	51
0	0	0	0
25	23	23	21
0	0	0	0
0	0	0	0
6	5	33	30
775	789	840	837

99,50%	99,50%	99,50%	99,50%
--------	--------	--------	--------



21	20	20	19
0	0	0	0
64	65	65	66
22	22	22	22
6	6	6	6
0	0	0	0
0	0	0	0
21	20	20	19
80	80	79	76
27	27	27	27
6	6	6	6

0	0	0
---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

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	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
---	---	---

--	--	--	--

0,00	0,00	0,00
------	------	------

--	--	--	--

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	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
---	---	---	---

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

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
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
---	---	---

--	--	--	--

--	--	--

--	--	--	--

0	0	0
---	---	---

26	29	28	30
----	----	----	----

0,00	0,00	0,00
------	------	------

2,73	2,79	2,46	2,38
------	------	------	------

0	0	0
---	---	---

71	81	69	71
----	----	----	----

--	--	--

--	--	--	--

0	0	0
0	0	0
0	0	0
20	20	19
0	0	0
0	0	0
69	69	70
23	24	24
6	6	6
0	0	0
0	0	0
20	20	19
78	77	76
27	27	27
6	6	6
249	248	248

0	0	0	0
287	294	258	279
2	1	0	0
21	20	20	19
71	81	69	71
0	0	0	0
64	65	65	66
22	22	22	22
6	6	6	6
0	0	0	0
0	0	0	0
21	20	20	19
80	80	79	76
27	27	27	27
6	6	6	6
607	622	573	592

0	0	0
---	---	---

--	--	--	--

0	0	0
0	0	0

26	29	28	30
26	29	28	30

--	--	--

--	--	--	--

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
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



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

odhad	odhad	odhad	odhad	odhad	odhad	odhad	skutečnost
2016	2017	2018	2019	2020	2021		2012

18	22	26	30	34	38		3

0	0	0	0	0	0		0
47	0	0	0	0	0		21
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

72	98	78	78	78	78		-21
0	0	0	0	0	0		0
202	197	54	54	54	54		169
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
301	275	153	153	153	153		350

238	221	0	0	0	0		138
546	256	256	256	256	256		582
0	0	0	0	0	0		0
53	19	11	11	11	11		30
0	0	0	0	0	0		0
21	19	11	11	11	11		25
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
32	0	0	0	0	0		6
837	496	267	267	267	267		750

99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%		99,50%
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------

--	--	--	--	--	--	--	--

19	21	21	21	21	21		21
0	0	0	0	0	0		0
67	70	70	70	70	70		64
23	24	24	24	24	24		22
6	6	6	6	6	6		6
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
19	21	21	21	21	21		21
73	81	81	81	81	81		80
27	27	27	27	27	27		27
6	6	6	6	6	6		6

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

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
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
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
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
---	---	---	---	---	---	---	---

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

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
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

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

30	0	0	0	0	0	0	26
----	---	---	---	---	---	---	----

2,22	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73
------	------	------	------	------	------	------	------

66	0	0	0	0	0	0	71
----	---	---	---	---	---	---	----

--	--	--	--	--	--	--	--

0	0	0	0	0	0	0	0
241	0	0	0	0	0	0	262
0	0	0	0	0	0	0	1
19	21	21	21	21	21	21	21
66	0	0	0	0	0	0	71
0	0	0	0	0	0	0	0
67	70	70	70	70	70	70	64
23	24	24	24	24	24	24	22
6	6	6	6	6	6	6	6
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
19	21	21	21	21	21	21	21
73	81	81	81	81	81	81	80
27	27	27	27	27	27	27	27
6	6	6	6	6	6	6	6
546	256	256	256	256	256	256	582

30	0	0	0	0	0	0	26
29	0	0	0	0	0	0	26

							Fixní náklady
--	--	--	--	--	--	--	---------------

							21
							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	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	0

0
0
0
0
0
0
0
0
0



0
0
0

skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
------	------	------	------	------	------	------

--	--	--	--	--	--	--

7 11 15 19 23 27 31

0	0	0	0	0	0	0
21	47	47	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

-42	113	66	93	72	98	78
0	0	0	0	0	0	0
169	187	183	202	197	54	54
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
330	327	302	301	275	153	153

138	211	195	238	221	0	0
622	655	645	239	256	256	256
0	0	0	0	0	0	0
56	53	54	21	19	11	11
0	0	0	0	0	0	0
23	23	21	21	19	11	11
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
33	30	33	0	0	0	0
816	918	893	498	496	267	267

99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

--	--	--	--	--	--	--

20	20	19	19	21	21	21
0	0	0	0	0	0	0
65	65	66	67	70	70	70
22	22	22	23	24	24	24
6	6	6	6	6	6	6
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
20	20	19	19	21	21	21
80	79	76	73	81	81	81
27	27	27	27	27	27	27
6	6	6	6	6	6	6

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

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
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
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
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
---	---	---	---	---	---	---	---

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

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
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

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

30	28	30	0	0	0	0	0
----	----	----	---	---	---	---	---

2,79	2,46	2,38	2,22	2,77	0,00	0,00	
------	------	------	------	------	------	------	--

82	69	71	0	0	0	0	0
----	----	----	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--

0	0	0	0	0	0	0	0
288	339	332	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0
20	20	19	19	21	21	21	21
82	69	71	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
65	65	66	67	70	70	70	70
22	22	22	23	24	24	24	24
6	6	6	6	6	6	6	6
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
20	20	19	19	21	21	21	21
80	79	76	73	81	81	81	81
27	27	27	27	27	27	27	27
6	6	6	6	6	6	6	6
622	655	645	239	256	256	256	256

30	28	30	0	0	0	0	0
----	----	----	---	---	---	---	---

29	28	30	0	0	0	0	0
----	----	----	---	---	---	---	---

ve výši zahrnuté do ceny

20	20	19	19	21	21	21	21
0	0	0	0	0	0	0	0

skutečnost skutečnost

2020 2021

35 39

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

78 78

0 0

54 54

0 0

0 0

153 153

0 0

256 256

0 0

11 11

0 0

11 11

0 0

0 0

0 0

0 0

267 267

99,50% 99,50%

21 21

0 0

70 70

24 24

6 6

0 0

0 0

21 21

81 81

27 27

6 6

C_t

C_t

C_t

C_t

C_t

2012 2013 2014 2015 2016

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

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

11 24 -27 -8 -97

0 0 0 0 0

0 0 28 25 27

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 28 25 27

11 24 1 17 -70

0 0 0 0 0

0 -1 -1 -1 -2

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 -1 -1 -2

-2 -2 -2 -5 -7

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0,00 0,00

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 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 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 0
0 0 0 0 0

0 0

0,00 0,00

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	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	0
---	---

-5	2	-10	-8	-24
----	---	-----	----	-----

--	--

--	--	--	--	--

0	0
0	0
0	0
21	21
0	0
0	0
70	70
24	24
6	6
0	0
0	0
21	21
81	81
27	27
6	6
256	256

0	0	0	0	0
17	24	-11	10	-62
1	0	-1	-1	-1
0	-1	-1	-1	-2
-5	2	-10	-8	-24
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	-1	-1	-2
-2	-2	-2	-5	-7
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11	24	-27	-8	-97

0	0
0	0

--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--

21	21
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	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	0
---	---	---	---	---

Grey bar

Grey bar

Grey bar

Grey bar

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	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

Grey bar

Grey bar

Grey bar

Grey bar

Grey bar

Grey bar

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
0	0	0	0	0

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

Grey bar

Grey bar

Grey bar

Grey bar

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

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0



-90	0	0	0	0
-----	---	---	---	---

0	2
---	---



0	0	0	0	0
-302	0	0	0	0
-1	0	0	0	0
1	1	1	1	1
-90	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3	2	1	1	0
1	1	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	3	4	4	5
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-387	7	7	7	8

0	0
-24	-6
-1	4
0	0
0	2
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-25	-1



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
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 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 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 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 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 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	0	0	0	0	0	0



1	0	-66	0	0	0	0	0
---	---	-----	---	---	---	---	---



0	0	0	0	0	0	0	0
81	53	-241	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	-66	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	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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
81	53	-306	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	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	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	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	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
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
262,450994	0	338,830997	331,820972	0	0	0
1,07545455	4,84042553	0	0	0	0	0
21	19	11	0	0	0	0
94,5422314	117,138298	39,8078058	29,670712	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
63,953811	50,3404255	0	20,5196901	0	0	0
21,7441755	17,4255319	0	7,93930825	0	0	0
6,09196116	28,0744681	15,383805	0,95711974	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	5,80851064	0	0	0	0	0
20,8774667	210,074468	30,7820252	31,5849515	0	0	0
81,7848474	0	172,397024	170,367314	0	0	0
26,9264683	142,589255	15,5481373	72,9602807	0	0	0
6,28061544	154,893617	99,1480853	79,0906327	0	0	0
0	607	751	723	745	0	0

26	30	28	30	0	0
25,906815	29,441055	28,09681	29,7107	0	0

Skutečné fixní provozní náklady

21
0

19,3617021	10,8036442	0	0	0
0	0	0	0	0

63,953811	50,3404255	0	20,5196901	0	0
21,7441755	17,4255319	0	7,93930825	0	0
6,09196116	28,0744681	15,383805	0,95711974	0	0
0	0	0	0	0	0
0	5,80851064	0	0	0	0
20,8774667	210,074468	30,7820252	31,5849515	0	0
81,7848474	0	172,397024	170,367314	0	0
26,9264683	142,589255	15,5481373	72,9602807	0	0
6,28061544	154,893617	99,1480853	79,0906327	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
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
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0



[REDACTED]

ODPADNÍ VODA - Cena Odhad za 2016 již vypln**W_{t-1}**

Provozní náklady	tis. Kč
Odpisy - nominální	tis. Kč
Úprava odpisů o inflaci	tis. Kč
Výnos z ReHoK bez Očekávání	tis. Kč
Daň z příjmu právnických osob	tis. Kč
Objem	tis. Kč
Aktualizace ISC	tis. Kč
Příjem z pevné složky	tis. Kč
Odpadní vody z jiných zdrojů	tis. Kč
Celkem (stálé ceny)	tis. Kč

C_t

Provozní náklady	tis. Kč
Odpisy - nominální	tis. Kč
Úprava odpisů o inflaci	tis. Kč
Výnos z ReHoK bez Očekávání	tis. Kč
Daň z příjmu právnických osob	tis. Kč
Objem	tis. Kč
Aktualizace ISC	tis. Kč
Příjem z pevné složky	tis. Kč
Odpadní vody z jiných zdrojů	tis. Kč
Celkem (stálé ceny)	tis. Kč

Použitá úroková míra

AR - Nájemné (1)	tis. Kč
W _{t-1} (2)	tis. Kč
(W _{t-1}) / (AR - Nájemné) (2/1)	%
Použitá úroková míra W_{t-1}	%

Použitá úroková míra C_t

	%
--	---

Částka měnící roční příjem

Hodnota bez úroků z dlužné částky	tis. Kč
Úroky z dlužné částky	tis. Kč
Část dělených úspor fixních nákladů plynoucích Odběrateli (stálé c	tis. Kč
Celková částka měnící roční příjem v roce t+1 (stálé ceny)	tis. Kč

Výpočet ceny pro daný rok

Požadovaný příjem ex ante (stálé ceny)	tis. Kč
Nově požadovaný příjem (stálé ceny)	tis. Kč
Cena (stálé ceny)	Kč/m³
Cena (běžné ceny)	Kč/m³

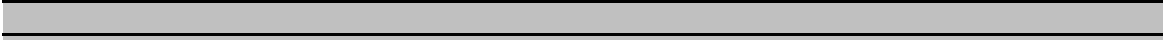
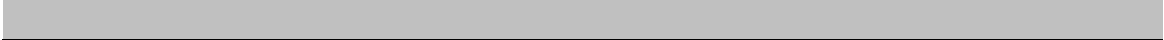
Vyrovnávací platba

Požadovaná cena / Variabilní složka ceny (běžné ceny)	Kč/m ³
Požadovaná cena / Variabilní složka ceny (stálé ceny)	Kč/m ³
PVP	%
Vyrovnávací platba (stálé ceny)	tis. Kč
Vyrovnávací platba (běžné ceny)	tis. Kč

ěh

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-	- 25	- 1	81	53	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	28	- 3	3	
	-	0	- 18	- 7	4	
	-	- 0	- 0	- 0	0	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	- 25	10	71	60	
	11	24	- 27	- 8	- 97	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	0	0	28	25	27	
	19	- 68	- 37	- 96	15	
	2	- 5	- 12	- 25	- 32	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	32	- 50	- 47	- 104	- 87	
	-	626	627	628	626	
	-	- 25	10	71	60	
	0,00%	3,95%	-1,53%	-11,35%	-9,54%	
	0,01%	0,74%	0,81%	1,08%	0,97%	
	0,01%	0,74%	0,81%	1,08%	0,97%	
	32	- 75	- 38	- 33	- 28	
	0	- 1	- 0	0	0	
	-	-	-	-	-	
-	32	- 75	- 38	- 33	- 27	
	764	765	839	821	907	888
	764	797	763	783	874	860
	28,75	29,99	28,72	29,45	29,28	28,81
	29,32	31,20	30,48	31,88	32,33	32,45
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

	141	144	223	211	263	249
	141	144	223	211	263	249



[Redacted]

[Redacted]

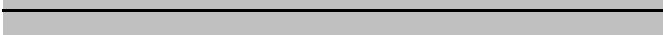
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



PITNÁ VODA

Objem vody dodané (Ex ante)

Objem vody dodané ('Odhad')

Objem vody dodané ('Skutečnost')

Úspěšnost výběru pohledávek (Ex ante)

Úspěšnost výběru pohledávek ('Skutečnost')

Ve stálých cenách

Provozní náklady (Ex ante)

Provozní náklady vstupující do vyrovnání ('Odhad')

Provozní náklady vstupující do vyrovnání ('Skutečnost')

Skutečné provozní náklady ('Skutečnost')

Investiční náklady (Ex ante)

Investiční náklady ('Skutečnost')

ReHoK (Ex ante)

ReHoK ('Skutečnost')

Požadovaný příjem (Ex ante)

Požadovaný příjem ('Odhad')

Požadovaný příjem ('Skutečnost')

'Vyrovnání dle skutečných hodnot' W_{t-1} ***'Vyrovnání dle odhadu'*** C_t ***Částka měnící roční příjem***

Celková částka měnící roční příjem v roce t+1 (stálé ceny)

Ceny

Cena ex ante

Skutečná cena

V běžných cenách (s původními indexy pro výpočet Ex ante hodnot a se skutečný

Provozní náklady (Ex ante)

Provozní náklady vstupující do vyrovnání ('Odhad')

Provozní náklady vstupující do vyrovnání ('Skutečnost')

Skutečné provozní náklady ('Skutečnost')

Investiční náklady (Ex ante)

Investiční náklady ('Skutečnost')

ReHoK (Ex ante)

ReHoK ('Skutečnost')

Požadovaný příjem (Ex ante)
Požadovaný příjem ('Odhad')
Požadovaný příjem ('Skutečnost')

'Vyrovnání dle skutečných hodnot'

W_{t-1}

'Vyrovnání dle odhadu'

C_t

Částka měnící roční příjem

Celková částka měnící roční příjem v roce t+1 (stálé ceny)

Ceny

Cena ex ante
Skutečná cena

ODPADNÍ VODA

Objem vody odvedené (Ex ante)
Objem vody odvedené ('Odhad')
Objem vody odvedené ('Skutečnost')
Úspěšnost výběru pohledávek (Ex ante)
Úspěšnost výběru pohledávek ('Skutečnost')

Ve stálých cenách

Provozní náklady (Ex ante)
Provozní náklady vstupující do vyrovnání ('Odhad')
Provozní náklady vstupující do vyrovnání ('Skutečnost')
Skutečné provozní náklady ('Skutečnost')

Investiční náklady (Ex ante)
Investiční náklady ('Skutečnost')

ReHoK (Ex ante)
ReHoK ('Skutečnost')

Požadovaný příjem (Ex ante)
Požadovaný příjem ('Odhad')
Požadovaný příjem ('Skutečnost')

'Vyrovnání dle skutečných hodnot'

W_{t-1}

'Vyrovnání dle odhadu'

C_t

Částka měnící roční příjem

Celková částka měnící roční příjem v roce t+1 (stálé ceny)

Ceny

Cena ex ante

Skutečná cena

V běžných cenách (s původními indexy pro výpočet Ex ante hodnot a se skutečný

Provozní náklady (Ex ante)
Provozní náklady vstupující do vyrovnání ('Odhad')
Provozní náklady vstupující do vyrovnání ('Skutečnost')
Skutečné provozní náklady ('Skutečnost')

Investiční náklady (Ex ante)
Investiční náklady ('Skutečnost')

ReHoK (Ex ante)
ReHoK ('Skutečnost')

Požadovaný příjem (Ex ante)
Požadovaný příjem ('Odhad')
Požadovaný příjem ('Skutečnost')

'Vyrovnání dle skutečných hodnot'

W_{t-1}

'Vyrovnání dle odhadu'

C_t

Částka měnící roční příjem

Celková částka měnící roční příjem v roce t+1 (stálé ceny)

Ceny

Cena ex ante
Skutečná cena

něn

2012

2013

2014

2015

2016



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

99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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	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	0	0	0	0	
---	---	---	---	---	---	--

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

mi indexy pro 'Odhad' a 'Skutečnost')

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	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	0	0	0	0	
---	---	---	---	---	---	--

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



27	27	27	27	30	
26	29	28	30	30	
26	30	28	30	0	
99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	
99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	0,00%	

596	599	600	600	643	
607	622	573	592	546	
582	622	655	645	239	
607	751	723	745	0	

0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

350	330	327	302	301	
350	330	327	302	301	

764	765	839	821	907	
775	789	840	837	837	
750	816	918	893	498	

0	-25	10	71	60	
---	-----	----	----	----	--

32	-50	-47	-104	-87	
----	-----	-----	------	-----	--

32	-75	-38	-33	-27	
----	-----	-----	-----	-----	--

28,75	28,80	31,56	30,89	30,38	29,73	
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

28,75	29,99	28,72	29,45	29,28	28,81
-------	-------	-------	-------	-------	-------

mi indexy pro 'Odhad' a 'Skutečnost')

608	623	636	650	710
620	643	597	619	573
595	642	681	674	251
620	775	752	778	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

357	343	347	327	332
358	340	340	315	316

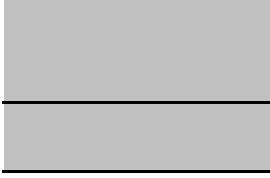
779	796	890	888	1 001
793	815	874	875	879
767	843	955	933	523

0	-26	10	74	63
---	-----	----	----	----

32	-52	-49	-109	-92
----	-----	-----	------	-----

32	-78	-40	-34	-29
----	-----	-----	-----	-----

29,32	29,96	33,49	33,43	33,54	33,48
29,32	31,20	30,48	31,88	32,33	32,45







**STRUČNÝ SOUHRN** Odhad za 2016 již vypl*V běžných cenách (s původními indexy pro výpočet Ex ante hodnot a se skutečný***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
Skutečná cena

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
Skutečná cena

něn

	2012	2013	2014	2015	2016	
--	------	------	------	------	------	--

mi indexy pro 'Odhad' a 'Skutečnost')

	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	26,71	26,71	26,71	30	
	26,04	29	28	30	29,5	
	26,037	29,589	28,238	29,86	0	
	779	796	890	888	1 001	
	793	815	874	875	879	
	767	843	955	933	523	
	0	-26	10	74	63	
	32	-52	-49	-109	-92	
	29,32	29,96	33,49	33,43	33,54	33,48
	29,32	31,20	30,48	31,88	32,33	32,45



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

Pro kalendářní rok:

Příjemce V+S:

2017

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní	
			2016 Skutečnost	2017 Kalkulace	Rozdíl	2016 Skutečnost	2017 Kalkulace
1	2	3	4	5	6	7	8
	Skutečnost za rok 2016 nebyla vyplněna!						
1.	Materiál	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,333
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,333
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Energie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Mzdy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,263	0,434
4.1	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	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	0,033
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,263	0,249
4.4	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038
4.6	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,114
5.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Výrobní režie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
7.	Správní režie	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
8.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,263	0,851
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč		0,000			0,000
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč		0,000			0,000
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	0,030
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,000	0,000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000	0,000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,000	0,025
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
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

T

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,263	0,851
11.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	-0,263	0,123
11.a	- podíl z ÚVN	%	0,00	0,00	0,00	-100,00	14,45
11.b	- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,974
13.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030
14.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	32,33	32,45
15.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	37,18	37,32

Vypracoval: Ing.Marek Červek

Kontroloval:

Datum:

Schválil:

Schválil:

Tabulka č.1

Rozdíl
9
-0,333
0,000
-0,333
0,000
0,000
-0,044
-0,044
0,000
-0,038
-0,026
-0,011
-0,171
0,000
-0,033
0,014
0,000
-0,038
-0,114
0,000
-0,001
-0,001
-0,588
-0,030
0,000
0,000
-0,025
0,000
-28,35

Tabulka č.2a

Rozdíl
9
-0,588
-0,386
-114,45
-0,003
-0,974
-0,030
-0,12
-0,14



Slovník

Czech

rok

Cenové indexy

VSTUPY

Současný rok

Délka trvání cenové fixace

Zbývající délka smlouvy

Požadované VaPNaK

Základní hodnota

Upravená hodnota (pro provozní společnost)

Odhad roční inflace

Cenový index

Výchozí rok

První období cenové fixace

Druhé období cenové fixace

Vstupy z externích modulů

Přímé uživatelské vstupy

Uživatelské vstupy - přepis předvolených hodnot

Údaje mimo modelované období

Takto označené řádky vyžadují některé Přímé uživ

Nájemné

Výroba

Voda vyčištěná (vlastní ČOV)

Voda vyčištěná (jiná ČOV)

Objem vody vyčištěné

- objem vody vyrobené

- objem vody převzaté

- objem vody předané

Voda k realizaci

Objem vody dodané

- domácnosti

- ostatní

(včetně dešťové)

Objem vody dodané - celkem

Objem vody odvedené

Voda odpadní odváděná fakturovatelná

Úspěšnost výběru pohledávek

Vstupní ReHoM

Infrastrukturní majetek

Provozní majetek

Účetní odpisy stávajícího majetku

Odpisy infrastrukturního majetku

Odpisy provozního majetku

Regulační odpisy stávajícího majetku

Investiční náklady

Odpisy plánovaných investic

(za celou společnost)

jako % vstupní ceny

Přidělení provozního majetku na danou službu
Odprodej majetku
Zásoby
Zbývající předplacené nájemné
Zbývající Očekávání
Provozní náklady
1. Materiál
1.1 surová voda podzemní + povrchová
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná
1.3 chemikálie
1.4 ostatní materiál
2. Energie
2.1 elektrická energie
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)
3. Mzdy
3.1 přímé mzdy
3.2 ostatní osobní náklady
4. Ostatní přímé náklady
4.1 odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní
4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující
4.3 nájem infrastrukturního majetku - pouze histo
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod
4.5 ostatní provozní náklady externí
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii
5. Finanční náklady
6. Výrobní režie
z toho odpisy
7. Správní režie
Celkové vlastní náklady dle kalkulace
Celkové vlastní náklady kromě odpisů, nájemného
Daň z příjmu právnických osob
tis. Kč
tis. m3/rok
roky
Pracovní kapitál
Očekávání
ReHoK celkem
Požadovaný příjem
Odpisy - nominální
Úprava odpisů o inflaci
Výnos z ReHoK bez Očekávání
Návratnost Očekávání
Výnos z Očekávání
Celkový Požadovaný příjem
Průměrná reálná cena založená na Požadovaném
Průměrná nomin. cena založená na Požadovaném
POVOLENÝ PŘÍJEM (pokud je relevantní)
Průměrná reálná cena založená na Povoleném př
Průměrná nominální cena založená na Povoleném
Kč/m3

Počáteční hodnota
Odpisy
Odprodej
Investice
Odpisy investic
Konečná hodnota
Pracovní kapitál do budoucna
Odhad obratu pro danou službu
Odhad provozních nákladů pro danou službu
Zásoby vztahující se k dané službě
Částečná potřeba Pracovního kapitálu
Provozní - účetní odpisy v reálných cenách
Infrastrukturní - účetní odpisy v reálných cenách
Reálné odpisy
Úprava o inflaci
- výnos z Očekávání
- návratnost Očekávání
- výnos a návratnost z Očekávání
výpočty
Index růstu cen
Diskontovaný objem produkce indexovaný cenov
Cena
Přepínače
Nájemné
Vodné
Stočné
Investiční výdaje dle Plánu financování obnovy
Finanční potřeba vlastníka
Provozní náklady vlastníka
Celková dluhová služba vlastníka
z toho jistina
z toho úroky
Očekávané daňové povinnosti vlastníka
Smluvní investice ze strany provozovatele
Financováno z dotací
Financováno z úvěru
Potřeba vlastních zdrojů na obnovu a rozšíření
Investiční výdaje na nové investice nad obnovu
Celková roční potřeba vlastních zdrojů
Příjem vlastníka
Nájem z vodného
Nájem ze stočného
Celkem
Roční potřeba vlastních zdrojů na vodné
Roční potřeba vlastních zdrojů na stočné
Příspěvek vlastníka
Stav účtu hotovosti vlastníka ke konci roku
ÚČET HOTOVOSTI VLASTNÍKA
Nájemné plus příspěvek vlastníka mínus výdaje
(vybraná varianta)
Zbývající prvky ReHoK

sazba
Základ
VÝSTUPY ZA OBĚ SLOŽKY DOHROMADY
celkem
Bílý text v buňkách těchto barev naznačuje vstup
Jakýkoliv text v buňkách těchto barev je vstupní údaj
bez PK
Úprava Pož. příjmu o PK
příjmová část PK
bez příjmové části
a
PK
uskutečněných v roce
spočítaná
uživatelský vstup
Výše požadovaných cen
stálé ceny
běžné ceny
Nájemné dle stanovené ceny
Možnost vzdát se zisku
Horní hranice odpočtu
Vzdát se zisku ve výši:
SOUHRN
po vzdání se zisku
Nájemné koresponduje s cenami
Nutný přepočet nájemného
Výpočet nájemného dle zadané ceny
Nájemné - přímý uživatelský vstup
bez DPH
Název vlastníka
Název provozovatele
ve výchozím roce
Kč / osobu
DPH z vodného a stočného
l/os/den
Fyzické ukazatele
Objem vody dodané - domácnosti
Objem vody dodané - ostatní
Voda odpadní odváděná - domácnosti
Voda odpadní odváděná - ostatní (včetně dešťové)
Cena pro vodné (ve stálých cenách, vč. DPH)
Cena pro stočné (ve stálých cenách, vč. DPH)
budoucnost
Požadovaný příjem
Kč
Dlouhodobý deficit v nájemném této složky!
Finanční náklady
Odpisy zahrnuté do výrobní režie
Odpisy zahrnuté do správní režie
Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME
Pořizovací cena provozního majetku

Počet pracovníků
Nominální odpisy investic do provozního majetku
Nominální odpisy investic do infra. majetku v reál
Zisk před zdaněním, z toho
Přiměřený zisk jako % ÚVN
Dobrovolně snížený zisk jako % ÚVN
Zisk ve vztahu ke Kalkulaci
Přiměřený zisk po snížení před zdaněním
Potencionální zisk z titulu nikdy nevybraných poh
Kalkulační zisk
Kalkulační zisk jako % ÚVN
Skutečně uhrazená produkce
Provozní majetek - přidělený
% změna v ceně
v běžných cenách
provozovatele
bez odpisů
včetně odpisů
k tomu odpisy
odhad
skutečnost
Ex ante odhad
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
Určeno uživatelem
Indexy vztažené k výchozímu roku
Změna stálých cen ve srovnání k úrovni výchozíhc
Pásmo
První pásmo
Druhé pásmo
Třetí pásmo
Od
Do (včetně)
Podíl úspor odběrateli
Průměrný 1-roční PRIBOR
Práh použití penále
Nárůst v PRIBOR základní úrokové sazby
Zvýšení základní úrokové sazby úroků z dlužné čá:
Úrokové sazby
Výběr odpovídajícího indexu
Přiřazené indexy
3.1+3.2 osobní náklady
Nerelevantní
Použitý index
Hodnoty ex post
'Odhad'
'Skutečnost'

Investice v roce
Odprodej majetku v roce
Odpisy investice z roku
Přidělení provozního majetku na danou službu
PITNÁ VODA
ODPADNÍ VODA
Hodnota ex ante
Finanční model
Investice do provozního majetku
- odpisy
- odprodej majetku
Investice do infrastrukturního majetku
ReHoK
Předplacené nájemné
ReHoK (ke konci roku)
Odpisy - nominální
Zisk před zdaněním, z toho
Úprava odpisů o inflaci
Výnos z ReHoK bez Očekávání
Návratnost Očekávání
Výnos z Očekávání
Daň z příjmu právnických osob
Průměrná reálná cena založená na Požadovaném
Úspěšnost výběru pohledávek
Fixní náklady
Objem vody dodané
Hodnota psí
Náklady dle objemu
Náklady dle objemu s promítnutím - na m3 čerpa
Náklady dle objemu indexované - na m3 čerpané
Nová infrastruktura
Celkové provozní náklady
Harmonogram realizace
První - rozšíření sítě
nové zařízení (a odstranění starého)
Druhý
Třetí
Čtvrtý
Rozšíření sítě
První investiční program
Druhý investiční program
Třetí investiční program
Čtvrtý investiční program
Počet přípojek
současné
nové
Další investiční programy
Rok zavedení ex ante přístupu
Fixní náklady s počátečním vyrovnáním (dle skute
Náklady dle počtu přípojek
na jednu přípojku

původní
Objem
Náklady dle objemu s promítnutím - celkem
Náklady dle objemu indexované - celkem
Počet nových přípojek celkem
původní infrastruktura
Odstranění původní infrastruktury
ReHoK x VaPNaK
Použitá úroková míra
AR - Nájemné (1)
 $(Wt-1) / (AR - \text{Nájemné}) (2/1)$
Částka měnící roční příjem
Hodnota bez úroků z dlužné částky
Úroky z dlužné částky
Část dělených úspor fixních nákladů plynoucích O
Celková částka měnící roční příjem v roce t+1
Výpočet ceny pro daný rok
Požadovaný příjem ex ante
Nově požadovaný příjem
Položka
Analýza
Ve stálých cenách
V běžných cenách
Konečné provozní náklady použité při tvorbě cen
Ex post kalkulace požadovaný příjem
'Vyrovnání dle skutečných hodnot'
'Vyrovnání dle odhadu'
Ceny
Cena ex ante
Skutečná cena
STRUČNÝ SOUHRN
Kalkulace úspor provozních nákladů (pouze fixní r
Dělení užitek z úspor v nákladech
Rok zahájení výstavby
Skutečné hodnoty při přezkoumání 'Skutečnost'
Fixní náklady ve výši zahrnuté do ceny
Skutečné fixní provozní náklady
Celkové úspory
Celkové úspory jako % fixních nákladů
Hranice mezi prvním a druhým pásmem
Hranice mezi druhým a třetím pásmem
Platba Odběratelům
Stávající majetek
Regulatorní odpisy (stálé ceny výchozího roku)
Účetní odpisy
Nominální
Upravená hodnota VaPNaK
Pro rok
Skutečné provozní náklady
Vyrovnávací platba
Ex ante hodnoty po zavedení přístupu ex ante v r

Zbytek systému
Pevná složka ceny
Kategorie
Pevná složka jako % příjmu
Konstanty pevné složky
Počet proměnných v kategorii
Dvousložková cena?
Kč/rok
Variabilní složka ceny
Voda srážková fakturovaná
Pitná nebo odpadní voda převzatá
Kalkulace
Procentuelní rozdělení odpisů mezi výrobní a správu
Pitná nebo odpadní voda předaná
Sazba DPH
Provozní odpisy přidělené do Výrobní režie
Provozní odpisy přidělené do Správní režie
Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME
Pořizovací cena provozního maj.
Příjem z pevné složky
Požadovaná cena
Záloha na vyrovnávací platbu
Konečná vyrovnávací platba
Upravené nájemné
faktor 'z'
Odpadní vody z jiných zdrojů
Příjem z odpadních vod z jiných zdrojů
aktualizovaný
Faktor dělby úspor inv. nákladů
Zbývající délka smlouvy
Změna PNHMM
* Průměrné nominální hrubé měsíční mzdy
Mzdový index
výchozího roku
Aktualizace ISC
Investice v oblasti Pitné Vody
Investice v oblasti Odpadní Vody
Zadat skutečnost
Zadat odhad za 3/4 roku
Odhad za
již vyplněn
Aktualizace ISC
Původní nájemné
Celková pevná platba (vč. Vyrovnávací - stálé ceny
vstupující do vyrovnání
Index změny původních obnovujících oprav infra.
Míra naplnění realizace obnovujících oprav
Vstup odpisů Provozního majetku do ceny
v rámci zadání provozních nákladů uživatelem
automatickým výpočtem modelu
bez odpisů

včetně odpisů

Smluvní minimální výše oprav s charakterem obnovy

Promítání míry realizace obnovujících oprav

Maximální přípustná míra realizace obnovujících oprav

Minimální přípustná míra realizace obnovujících oprav

Sankční znevýhodnění promítnutí míry realizace oprav

(nová i původní infrastruktura)

Index poplatků za vypouštění OV

s původními indexy pro výpočet Ex ante hodnot a

English

Name of Owner

Person in charge

Name of Operator

Person in charge

Contact address

Telephone number

Fax number

E-mail

Completed by

Financial Model for Water Sector Owners and Operators

This project is co-financed by the European Union

Project Reference Data

Infrastructure Owner

Infrastructure Operator

Version

Date

developed under contract for the project 'Financial

Reconciliation tool for setting water and wastewater

Dictionary

English

year

Price indices

INPUTS

Current Year

Duration of Price Control Period

Remaining contract life

Required WACC

Base Value

Adjusted value of WACC (for Operator)

Forecast inflation

Inflation index

Base Year

1st price control period

2nd price control period

Inputs from off model modules

Direct inputs

User input - overriding default approach

Data outside time period of relevance

The rows introduced by this sign require some Direct inputs

Rent

Production

Volume treated by own WWTP

Volume treated by other WWTP

Total volume treated

- volume produced

- volume purchased in bulk

- volume sold in bulk

Total input water

Volumes supplied

- households

- non-households

(rainwater included)

Total volume supplied

Volume collected

Wastewater collected and billed

Collection Rate

Initial RAB

Infrastructure assets

Operational assets

Accounting depreciation for existing assets

Depreciation of infrastructure assets

Depreciation of operational assets

Regulatory depreciation for existing assets

Capex

Depreciation for planned capex

(whole company)

as % of original Capex

Switches

Přepínače

Česky

English

act.

uskutečněných v roce

Vodné

Stočné

Celkem

- bez odpisů

(včetně odpisů)

Apportionment of operational assets to contract

Asset disposals

Inventory

Outstanding pre-paid rent and loans

Outstanding Expectations

Opex

1. Material

1.1 raw water - surface and groundwater

1.2 drinking water purchased in bulk and wastewater

1.3 chemicals

1.4 other material

2. Energy

2.1 electrical energy

2.2 other energy (gaseous, solid and liquid fuels)

3. Wages

3.1 direct wages

3.2 other staff costs

4. Other direct costs

4.1 depreciation charges and funds for the renewal of infrastructural assets - historical c

4.2a repairs to infrastructural assets - emergency

4.2b repairs to infrastructural assets - renewal

4.3 rental of infrastructural assets - historical data only!

4.4 wastewater discharge fees

4.5 other operating costs - external

4.6 other own operating costs

5. Financial costs - historical data only!

6. Production overheads

of which depreciation

7. Administrative overheads

Total own costs following calculation

Total own costs excluding depreciation, rent paid to asset owner and financial costs

Corporation tax

thou. CZK

thou. m³/yr

yr.

Working capital

Expectations

Total RCV

Required revenue

Depreciation - nominal

Depreciation adjustment for real

Return on RCV w/o Expectations

Return of Expectations

Return on Expectations

Total required revenue

Average real price based on required revenue

Average nominal price based on required revenue

ALLOWED REVENUE (if relevant)

Average real price based on allowed revenue

Average nominal price based on *allowed* revenue

CZK/m³

Opening value
Depreciation
Disposals
New Investments
Depreciation of investments
Closing value
Forecast Working Capital
Forecast turnover for given contract
Forecast operating costs for given contract
Inventory employed for given service
Part of Working capital needs
Operational - accounting depreciation in real prices
Infrastructure - accounting depreciation in real prices
Real depreciation
Adjustment for real
- return on Expectations
- return of Expectations
- return on and of Expectations
calculation
Index for tariff increas
Indexed discounted receivable production
Annual water tariff
Switches
Rent
Drinking water
Wastewater
Investments from Asset Renewal Plan
Owner's financial needs
Owner's opex
Owner's total debt service payments
of which principal
of which interest
Owner's expected tax obligations
Operator's investment in infrastructure assets
Grant finance
Debt finance
Financed from own sources
Investments over renewal plan
Total annual need of own sources
Owner's revenue
Drinking water rent
Wastewater rent
Total
Annual requirement for own sources - DW
Annual requirement for own sources - WW
Owner's contribution
State of owner's cash balance at start of year
OWNER'S CASH BALANCE
Rent plus owner's contribution minus expenditure
(chosen alternative)
The rest of RCV elements

rate
Base
TOTAL OUTPUTS
total
White text in cells of these colours indicates input data
Any text in cells of these colours indicates input data
w/o WC
Modified Req. revenue by WC
active WC
w/o active part
and
WC
originating in
calculated
user input
Predetermined tariff
constant prices
current prices
Rental payment required for desired tariff
Voluntary giving up of profit
Maximum of giving up
Give up of profit:
SUMMARY
after giving up of profit
Rent calculated by desired tariff - OK
New calculation of rent needed
Calculation of rent by desired tariff
Rent - direct user input
w/o VAT
Name of Owner
Name of Operator
in base year
CZK/person
VAT on water services
l/p/d
Physical indicators
Volume supplied - households
Volume supplied - non-households
Wastewater collected - households
Wastewater collected - non-households (rainwater included)
Water tariff (in constant prices, incl. VAT)
Wastewater tariff (in constant prices, incl. VAT)
future
Required revenue
CZK
Longterm deficit in rent to Owner!
Financial costs
Depreciation included into Production overheads
Depreciation included into Administrative overheads
Infrastructure assets - valued by MoAg methodology
Purchase value of Operational assets

Number of employees
Nominal depreciation of Operational assets in real prices
Nominal depreciation of Infrastructural assets in real prices
Profit before taxes, including:
Reasonable profit as % of Total costs
Voluntarily decreased profit as % of Total costs
Profit related to Official MoAg Report
Reasonable profit before tax after voluntary decrease
Potential profit at 100% Collection rate
Profit for Official MoAg Report
Profit for Official MoAg Report as % of Total costs
Receivable production
Operational assets - apportioned
% change in annual tariff
current prices
of Operator
w/o depreciation
depreciation included
plus depreciation
forecast
actual
Ex ante estimate
Consumer Price Index
Industrial Producer Price Index
Electricity Price Index
Composite Energy Price Index
Water sector civil works price index - DW
Water sector civil works price index - WW
User-defined
Indices rebased to base year
Change in real prices compared to base year
Band
First band
Second band
Third band
Greater than
Up to and including
Share of savings to Customer
Average 1-year PRIBOR
Threshold for application of punitive carrying charge
Increase in PRIBOR for basic interest rate
Increase in basic interest rate for punitive carrying charge
Interest rates
Choosing of relevant index
Relevant indices
3.1+3.2 staff costs
Not relevant
Index to be used (if any)
Ex post values
Forecast
Actual

Investment in the year
Disposals in the year
Depreciation of investment from the year
Apportionment of operational assets to contract
DRINKING WATER
WASTEWATER
Ex ante value
Financial model
Operational capex
- depreciation
- assets sales
Infrastructural capex
RCV
Pre-paid rent
RCV (at year end)
Depreciation - nominal
Profit before taxes, including:
Depreciation adjustment for real
Return on RCV w/o Expectations
Return of Expectations
Return on Expectations
Corporation tax
Average real price based on required revenue
Collection rate
Fixed costs
Volume supplied
Value of psi
Volume related Costs
True pass through - per m3 pumped, treated, produced
Indexed - per m3 pumped, treated, produced
New infrastructure
Total opex
Timeline for implementation
First - extension of network
new object (and removal of old)
Second
Third
Fourth
Extension of network
First Programme
Second Programme
Third Programme
Fourth Programme
Number of connections
now
new
Other programmes
First year of ex ante
Fixed cost initial period true up
Customer number related
per customer connection

old
Volume
True pass through - total
Indexed - total
Number of new connections total
original infrastructure
Removal of old infrastructure
RCV x WACC
Applicable interest rate
AR - Rent (1)
(Wt-1) / (AR - Rent) (2/1)
Amount changing annual revenue
Amount before carrying charge
Carrying charge
Shared savings to be paid to Customer at 'wash up'
Total change of annual revenue for year t+1
Tariff calculation for given year
Ex ante revenue requirement
New revenue requirement
Item
Analysis
In real terms
In nominal terms
Opex finally used for price setting
Revenue requirement for ex post calculations
'Correction based on audited values (wash up)'
'Correction based on re-forecast values'
Tariffs
Ex ante tariff
Actual tariff
BRIEF SUMMARY
Calculation of opex savings (for fixed cost items)
Sharing of cost savings
First year of implementation
Actual values as at 'Actual'
Fixed costs at value generating price
Actual fixed costs
Total savings
Total savings as % of fixed costs
Border between first and second band
Border between second and third band
Payment to Customers
Existing assets
Regulatory depreciation (constant prices from base year)
Accounting depreciation
Nominal
Adjusted value of WACC
For year
Actual opex
Compensation payment
Ex ante values after ex ante approach applied in year

Rest of system
Fixed part tariff
Categories
Fixed part in %
Invariables of fixed part
Volume of variables in category
Fixed part tariff?
CZK/year
Variable part tariff
Rainwater billed
Drinking water and wastewater purchased in bulk
Submission
% allocation of depreciation between Production and Administrative overheads
Drinking water and wastewater sold in bulk
VAT rate
Depreciation allocated to Production overheads
Depreciation allocated to Administrative overheads
Infrastructural assets valued by MoAg methodology
Purchase price of Operational assets
Fixed part tariff revenue
Desired tariff
Advance compensation payment
Final compensation payment
Modified rent
factor 'z'
Sewage from other sources
Revenue on sewage from other sources
actualized
Sharing of Capex saving factor
Remaining contract life
Change in ANGMW
* Average Nominal Gross Monthly Wage
Wage Index
from base year
Actualization of CPI
Investments to Drinking water
Investments to Wastewater
To fill in Audited values of
To fill in Reforecast for 3/4 of year
Reforecast for the year
already done
Actualization of CPI
Original rent
Total fixed payment (incl. compensation - constant prices)
entering the reconciliation
Index of change of original renewal repairs of ifra. assets
Fulfilment of renewal repairs plan
Influence of Operational assets depreciation on price
within the OPEX users input
by automatic Model calculation
w/o depreciation

depreciation included
The agreed minimal renewal repairs
True pass through of the renewal repairs plan fulfilment ratio
Maximal allowed renewal repairs plan fulfilment ratio
Minimal allowed renewal repairs plan fulfilment ratio
Penal devaluation of renewal repairs plan fulfilment ratio
(both new and original infrastructure)
WW discharge fees index
multiplied by original indices for Ex ante values and by actual indices at 'Forecast' or 'Act

Czech

Název vlastníka
Zodpovědná osoba
Název provozovatele
Zodpovědná osoba
Kontaktní adresa
Telefonní číslo
Fax
E-mail
Vyplnil
Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
Identifikační údaje
Vlastník infrastruktury
Provozovatel infrastruktury
Verze
Datum
vypracován v rámci zakázky "Zajišťování finančně-technického poradenství pro SFŽP ČR :
Vyrovnávací nástroj pro tvorbu cen pro vodné a stočné