

PR1604A C. 5

Příloha 5
Platební Mechanismus
Část A

1. POVAHA A ÚČEL PŘÍLOHY Č. 5

1.1 Tato Příloha č. 5 k této Smlouvě obsahuje závazná pravidla Platebního Mechanismu (dále jen „Pravidla“). Po formální stránce tvoří Přílohu č. 5 k této Smlouvě následující části:

- a) Část A této Přílohy č. 5 ke Smlouvě je následující smluvní text uvedený níže
- b) Část B této Přílohy č. 5 ke Smlouvě je **Model** (pouze elektronická verze) a
- c) Část C této Přílohy č. 5 ke Smlouvě je **Nástroj** (pouze elektronická verze).

1.2 Model a Nástroj tak, jak jsou vymezeny níže, představují aplikace vytvořené v prostředí MS EXCEL sledující naplnění pravidel pro akceptaci vodohospodářských projektů financovaných z EU nastavených v Příloze č. 7 OP ŽP (Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007–2013“) u tzv. „oddílného modelu“, předložené Evropské komisi 6. srpna 2007. Vyplnění Modelu je závaznou podmínkou pro čerpání prostředků z OP ŽP, Nástroj je doporučován Ministerstvem životního prostředí ČR jako vzorové řešení splnění Podmínek Přijatelnosti.¹

1.3 Kromě procesu pravidelné aktualizace dle čl. 3.4 níže, smí být Model a Nástroj změněn pouze pokud jedna Smluvní Strana poukazuje na objektivní výpočetní nedostatek nebo na rozporuplné promítnutí ustanovení Smlouvy a zvláště části A této Přílohy č. 5 ke Smlouvě; v tomto případě může být účinnost změny buď okamžitá, nebo od kalendářního roku následující po kalendářním roce, ve kterém byla tato úprava učiněna, ale nikoliv zpětně. V případě změny tohoto typu, Smluvní Strany sepíší protokol o provedení změn, který bude obsahovat mj. identifikaci původních a upravených Modelu a Nástroje, metody a technického postupu Smluvních Stran při přesunu dat mezi verzemi Modelu a Nástroje.

1.4 Změny dle předchozího článku 1.3 podléhají schválení obou Smluvních Stran; pokud jedna Strana se změnou nesouhlasí, Smluvní Strany postupují dle čl. 23 Smlouvy (*Pravidla řešení Sporů*). V případě rozporu mezi Modelem, Nástrojem a ustanoveními této Přílohy č. 5 ke Smlouvě, mají ustanovení této Přílohy č. 5 ke Smlouvě přednost.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Definice

Níže uvedené definice mají následující významy, pokud není výslovně v ustanoveních této Přílohy, případně jiných částí Smlouvy uvedeno jinak:

- 2.1.1 „**Aktuální**“, bez kvalifikujících slov, znamená aktuální v době aplikace Pravidel – např. v době, kdy jsou nastavené Ceny pro Vodné a Ceny pro Stočné podle Pravidel;
- 2.1.2 „**Capex**“ znamená investiční náklad nebo náklady;
- 2.1.3 „**CKO**“ znamená příslušný cenový kontrolní orgán, odpovědný za zjišťování shody se Zákonem o cenách, zejména dle § 14 odst. 2 tohoto zákona;

¹ Obě aplikace jsou oficiálně zveřejněny Ministerstvem životního prostředí na webových stránkách www.opzp.cz.

- 2.1.4 „**ČSH**“ znamená čistou současnou hodnotu dle běžně chápaného významu tohoto pojmu ve finančních profesích;
- 2.1.5 „**Druhé Období Cenové Fixace**“ Vzhledem k tomu, že doba trvání smlouvy je na dobu 5 let a období cenové fixace je rovněž nastaveno na dobu 5 let, je definice Druhého období cenové fixace irelevantní;
- 2.1.6 „**Expert**“ znamená třetí osobu jmenovanou Smluvními Stranami, pro řešení Sporů tak, jak vyplývá z čl. 23 Smlouvy(Pravidla řešení sporů);²
- 2.1.6 „**ISC**“ znamená index spotřebitelských cen, vydávaný a zveřejňovaný ČSÚ;
- 2.1.7 „**Model**“ znamená:
- (a) pro První Období Cenové Fixace verzi II.0.11 „Finančního modelu pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury“ uveřejněného na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR, www.opzp.cz, jehož vyplněná verze tvoří Část B (*Model (pouze elektronická verze)*) této Přílohy č. 5 ke Smlouvě
- 2.1.8 „**Nástroj**“ znamená:
- (a) pro První Období Cenové Fixace verzi II.0.11 „Vyrovnávacího nástroje pro tvorbu cen pro Vodné a Stočné“ uveřejněného na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR, www.opzp.cz, jehož vyplněná verze tvoří Část C této Přílohy č. 5 ke Smlouvě
- 2.1.9 „**Neindexovaný**“, vztahující se na hodnotu, znamená hodnotu vyjádřenou v cenách Výchozího Roku před jakoukoliv cenovou indexací;
- 2.1.10 „**Nominální**“, v případě odkazu na hodnotu, znamená hodnotu vyjádřenou za použití skutečných (běžných) cen odpovídajících době, ke které se hodnota vztahuje;
- 2.1.11 „**Nová Infrastruktura**“ znamená infrastrukturní Majetek, který je nově pořízený, rekonstruovaný nebo je na něm provedeno Technické Zhodnocení Vlastníkem, a který má věcný vliv na provozní náklady Provozovatele (a nezahrnuje tedy Smluvní Investici Provozovatele);
- 2.1.12 „**Objem Vody Dodané**“ znamená pro účely těchto Pravidel objem prodané vody v roce t vykázaný včetně dohadných položek, dle evidence Provozovatele;
- 2.1.13 „**Odhad**“ (druhá část procesu Vyrovnání) má význam uvedený v čl. 4.1 níže;
- 2.1.14 „**Opatření Ministerstva Zemědělství**“ znamená příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- 2.1.15 „**Opex**“ znamená provozní náklad nebo náklady včetně přidělených odpisů;
- 2.1.16 „**Periodické Přezkoumání**“ nebo „**Cenové Přezkoumání**“ není pro tuto smlouvu relevantní;
- 2.1.17 „**Platební Mechanismus**“ znamená mechanismus popsany v Části A této Přílohy č. 5 ke Smlouvě, který podrobně upravuje finanční toky mezi Vlastníkem a Provozovatelem a strukturu finančních toků mezi Provozovatelem a Odběrateli na základě Smluv s Odběrateli (zejména cen pro Vodné a cen pro Stočné), včetně Části B (*Model (pouze*

² Je třeba poznamenat, že Expert může, ale nemusí být technickým auditorem ve smyslu § 38 odst. 5 ZoVaK.

elektronická verze) této Přílohy č. 5 ke Smlouvě a Části C (*Nástroj (pouze elektronická verze)*) této Přílohy č. 5 ke Smlouvě (*viz definice Modelu a Nástroje*);

- 2.1.18 „**Požadovaný Příjem Provozovatele**“ má význam uvedený v čl. 3.2 *níže*;
- 2.1.19 „**Provozní Majetek**“ znamená majetek Provozovatele přidělený Smlouvě v rámci nabídky Provozovatele v Koncesním Řízení, aktualizován každoročním Vyrovnáním dle čl. 7.5 *níže*;
- 2.1.20 „**První Období Cenové Fixace**“ znamená období prvních 5 (slovy: pět) let Doby Provozování, tj. první buď případně neúplný kalendářní rok Doby Provozování a další čtyři úplné kalendářní roky Doby Provozování;
- 2.1.21 „**Reálný**“, když se vztahuje k hodnotě, znamená: (i) když je stanovena *ex-post*, nominální hodnotu redukovanou ISC příslušným pro daný rok (relativní k Výchozímu Roku), a (ii) když je stanovena *ex ante*, hodnotu, která se očekává, že po navýšení předpokládaným ISC oproti Výchozímu Roku, dává výslednou Nominální hodnotu;
- 2.1.22 „**ReHoK**“ znamená regulační hodnotu kapitálu Provozovatele spojenou s touto Smlouvou tak, jak je vyčíslena v Modelu a Nástroji; prvky ReHoK jsou Provozní Majetek Provozovatele a pracovní kapitál Provozovatele (*viz podrobnější vymezení v čl. 3.2.3 níže*);
- 2.1.23 „**ReHoM**“ znamená regulační hodnotu majetku Provozovatele spojenou s touto Smlouvou tak, jak je vyčíslena v Modelu a Nástroji; prvky ReHoM jsou stejně jako ReHoK ale bez pracovního kapitálu;
- 2.1.24 „**Skutečnost**“ (první část procesu Vyrovnání) má význam uvedený v čl. 4.2 *níže*;
- 2.1.25 „**VaPNaK**“ (vážené průměrné náklady kapitálu) znamená výnosnost povolenou Provozovateli, jak je stanovena Ministerstvem životního prostředí ČR v listopadu 2009. ve výši [7% - slovy: sedm procent]³ pro První Období Cenové Fixace;
- 2.1.26 „**Výchozí Rok**“ znamená rok uvedený v Modelu, jehož konec [třetího čtvrtletí] definuje cenovou úroveň, ke které jsou vyjádřeny budoucí „reálné“ (*viz výše*) náklady a Ceny, přičemž platí, že Výchozím Rokem je rok předcházející prvnímu roku Prvního Období Cenové Fixace, tedy rok před Dobou Provozování;
- 2.1.27 „**Vyrovnání**“ znamená proces Odhadu a Skutečnosti, prováděné každý rok v říjnu;
- 2.1.28 „**Vyrovnání Ex Post**“ má význam uvedený v čl. 4 *níže*.

2.2 Matematické symboly

- 2.2.1 Čísla v dolních indexech členů vzorce mají následující význam, pokud není uvedeno jinak:
- (a) jediné číslo v indexu členu vzorce odkazuje na rok Období Cenové Fixace, kde index "1" odkazuje na první rok Období Cenové Fixace. Např. "X₂" znamená hodnotu X ve druhém roce Období Cenové Fixace;

³ Dokument „Metodika nastavení historických a regulačních VaPNaK“, viz www.opzp.cz.

- (b) když v indexu jsou dvě čísla oddělená čárkou, první číslo určuje Období Cenové Fixace a druhé číslo odkazuje na rok v rámci tohoto Období Cenové Fixace. Např. "X_{1,3}" znamená hodnotu X ve třetím roce Prvního Období Cenové Fixace;
- (c) když je index "t" použit pro indexaci hodnoty, t odkazuje jak na Období Cenové Fixace tak na rok uvnitř Období Cenové Fixace. Např.: Jestliže X_t znamená X_{2,1}, pak X_{t-2} znamená X_{1,4} (za předpokladu pětiletého Období Cenové Fixace); a
- (d) dolní index "0" označuje Výchozí Rok.

2.2.2 Symbol „stříšky“ ("^") nad písmenem v členu rovnice ukazuje hodnotu, která byla pro účely tohoto Platebního Mechanismu předpovězena nebo jinak stanovena v příslušném minulém Cenovém Přezkoumání, nebo v rámci Koncesního Řízení. Např.: \hat{Val} odkazuje na prognózovanou nebo jinak stanovenou hodnotu pro účely tohoto Platebního Mechanismu v příslušném Cenovém Přezkoumání, a Val odkazuje na hodnotu při Odhadu (viz čl. 4.1 níže).

2.2.3 Pruh nad písmenem (\overline{Val}_t) označuje hodnotu týkající se roku t, která byla zjištěna v průběhu roku t+1 jako skutečnost za rok t, a která byla předmětem „Celkového vyúčtování všech položek výpočtu Ceny podle cenových předpisů pro Vodné a Stočné“ dle platných právních předpisů, pokud se daná položka objevuje ve zmíněném vyúčtování.

2.3 Obecná ustanovení vztahující se k nastavení cen pro Vodné a cen pro Stočné

2.3.1 Pokud není uvedeno jinak, jakákoli prognózovaná hodnota pro stanovení cen pro Vodné a cen pro Stočné musí, v době provedení takovéto prognózy, představovat nejlepší odhad, ke kterému se dospělo na odůvodnitelném základě (zejména na základě skutečných hodnot v minulém časovém období nebo dle veřejně dostupných analogických hodnot) a nesmí být odhadován se záměrnými odchylkami směrem nahoru nebo dolů.

2.4 Konvence hotovostního toku

2.4.1 Pokud není uvedeno v těchto Pravidlech jinak, následující konvence platí pro účely diskontovaných peněžních toků: u peněžních toků realizovaných během určitého roku se předpokládá jejich výskyt na konci takového roku.

2.5 Požadovaná průkaznost přidělení nákladů

2.5.1 Provozovatel je povinen do 3 (slovy: tři) měsíců po dni uzavření této Smlouvy předložit Vlastníkovi písemnou informaci (a dále pak ji udržovat aktuální) o způsobu přidělení provozních nákladů (popis metodických postupů) a Provozního Majetku včetně odpisů této Smlouvě v rámci celkového účetnictví Provozovatele, a to:

- (a) mezi položky podléhající věčnému usměrňování cen a ostatní položky (neregulovanou činnost);
- (b) mezi jednotlivými provozními smlouvami Provozovatele ve smyslu Zákona o Cenách;
- (c) mezi jednotlivými položkami nákladů, řazených podle Opatření Ministerstva Zemědělství.

2.5.2 Provozovatel musí spolu s písemnou informací dle čl. 2.5.1 výše doložit správnost jím uvedeného způsobu přidělení nákladů a Provozního Majetku dle čl. 2.5.1 výše prostřednictvím kladného stanoviska Experta

3. POŽADOVANÝ PŘÍJEM PROVOZOVATELE

3.1 Definice

3.1.1 Toto jsou významy matematických symbolů používaných v člancích 3, 4 a 5 těchto Pravidel:

- (a) „ CE_t “ ... úspěšnost výběru pohledávek za rok t , rovnající se: částky skutečně inkasované ÷ částky fakturované a stanovená v Modelu;⁴
- (b) „ ISC “ ... index spotřebitelských cen;
- (c) „ Q_t “ ... prognózované množství vody, které má být dodáno v roce t (prognóza je provedena Vlastníkem v rámci Koncesního Řízení pro První Období Cenové Fixace);
- (d) „ RR_t “ ... Požadovaný Příjem Provozovatele, tj. požadovaný roční příjem (před diskontováním) pro rok t , včetně všech úprav, které jsou přenášeny z předchozího roku;
- (e) „ V_t “ ... variabilní náklady na krychlový metr vody dodané, stanovené pro rok t pro účely Požadovaného Příjmu Provozovatele pro rok t ;
- (f) „ C_t “ ... druhá část procesu Vyrovnání (dále jen „**Odhad**“) spočívající v aktualizaci odhadu všech relevantních hodnot na základě skutečnosti za první tři čtvrtletí aktuálního roku, prováděná ke konci října roku t ;
- (g) „ W_t “ ... první část procesu Vyrovnání (dále jen „**Skutečnost**“) spočívající v upravení Odhadu z předchozího roku o skutečné výsledky, známé k datu Skutečnosti na konci října roku $t+1$;
- (h) „ C_t^{opex} “ ... Odhad prováděný pro provozní náklady na základě opakovaného odhadu všech relevantních hodnot na konci října roku t (podobné symboly se používají i pro ostatní komponenty);
- (i) „ W_t^{opex} “ ... Skutečnost provozních nákladů jako výsledek skutečných hodnot pro rok t nejpozději na konci října roku $t+1$ (podobné symboly se používají i pro ostatní komponenty);
- (j) „ N_t “ ... Reálné Nájemné za rok t

3.2 Požadovaný Příjem Provozovatele

3.2.1 Reálný Požadovaný Příjem Provozovatele RR_t za rok t určený v Modelu je dán součtem:

- (a) **Nájemného N_t** – placeno Provozovatelem Vlastníkovi, stanoveno Vlastníkem zvlášť pro oblast Vodného a Stočného dle čl. 3.4 níže (viz i čl. 7 Smlouvy);
- (b) **Provozních nákladů** – viz čl. 5 a 6 těchto Pravidel včetně přidělených odpisů

⁴ „Částka skutečně inkasovaná“ zde znamená částku **kdykoliv** inkasovanou Provozovatelem ve vztahu k dané pohledávce (tzn. rovná se částce fakturované ve vybraném hospodářském roce mínus později odespané nedobytné pohledávky za faktury vystavené v tomto hospodářském roce), související s neplacenou fakturou (byť pouze zčásti) za Vodné nebo Stočné, bez ohledu na to, kdy dochází k její úhradě nebo částečné úhradě.

- (c) **Odpisů** – rozdíl mezi odpisy Provozního Majetku Provozovatele zvýšenými o úpravu pro změnu ISC a Nominálními odpisy Provozního Majetku Provozovatele
- (d) **čistého výnosu (příspěvek k zisku po zdanění)** – $ReHoK \times VaPNaK$;
- (e) **daně z příjmu právnických osob** – jedná se o Reálnou daň z příjmů právnických osob odhadovanou k platbě v roce t ve vztahu ke Smlouvě (přídělení dle zisku všech smluv Provozovatele);
- (f) následujících úprav, které budou aplikovány z předchozích roků (viz čl. 4 Pravidel);
 - na provozní náklady tak, jak stanoví čl. 5 a 6 níže, tzn. $C_{t-1}^{opex} + W_{t-2}^{opex}$;
 - na daň tak, jak stanoví čl. 4.4.2 níže, tzn. $C_{t-1}^{dan} + W_{t-2}^{dan}$;
 - na výnos z ReHoM tak, jak stanoví odst. 4.4.3 níže, tzn. $C_{t-1}^{wynos} + W_{t-2}^{wynos}$;
 - na odpisy tak, jak stanoví čl. 4.4.4 níže, tzn. $C_{t-1}^{odpisy} + W_{t-2}^{odpisy}$;
 - na objem tak, jak stanoví čl. 4.4.5, tzn. $C_{t-1}^{objem} + W_{t-2}^{objem}$;
 - z důvodu opravy odhadu vývoje ISC skutečným vývojem ISC tak, jak stanoví čl. 4.4.6 níže, tzn. $C_{t-1}^{ISC} + W_{t-2}^{ISC}$;
 - z důvodu dělení případných úspor v provozních nákladech tak, jak stanoví čl. 9;
- (g) **výše sjednaného vzdání se zisku Provozovatelem** – ve výši zakotvené v Modelu (se záporným znaménkem);

3.2.2 Prvky dle čl. 3.2.1, písm. (a), (c), (d) a (e) výše Požadovaného Příjmu Provozovatele jsou určeny *ex ante* v Modelu, prvek (b) je určený *ex ante* v Nástroji a zaznamenán v Modelu. Požadovaný Příjem Provozovatele se počítá zvlášť pro Vodné a pro Stočné.

3.2.3 Pracovní kapitál Provozovatele se počítá jako součet zásob Provozovatele souvisejících se Smlouvou (buď přidělených nebo jinak určených), a to jako prognóza stavové veličiny k 31. prosinci daného roku, a následující hodnoty:

$$(RR_t \times 90/365) - (PN_t \times 15/365)$$

kde PN_t znamená provozní náklady Provozovatele související se Smlouvou. Pracovní kapitál Provozovatele je stanoven jako hodnota *ex ante* a není dále pak upraven v Nástroji, kromě úpravy z důvodu změn *ex ante* hodnot v Modelu (např. navýšení Nájemného, viz čl. 3.4 níže).

3.2.4 Požadovaný Příjem Provozovatele nezahrnuje náklady Provozovatele související s odváděním a čištěním odpadních vod se zvýšeným znečištěním (tj. znečištěním ve větší koncentraci nebo s jiným charakterem než odpadní voda od domácností), pokud Provozovatel účtuje jednotlivým Producentům za náklady související se zvýšeným znečištěním. Pokud Provozovatel účtuje jednotlivým Producentům za náklady související se zvýšeným znečištěním, je povinen je oddělit od provozních nákladů dle čl. 3.2.1 (b) výše a účtovat je přímo relevantním Producentům na základě smluvně sjednané Ceny mezi Provozovatelem a každým Producentem. Provozovatel musí v tomto případě poskytnout písemně informace o:

- (a) **charakteru a výše vzniklých vícenákladů** souvisejících s odváděním a čištěním odpadních vod se zvýšeným znečištěním);

- (b) **způsob účetního oddělení** těchto nákladů od provozních nákladů dle čl. 3.2.1 (b) výše;
- (c) **způsob rozúčtování** těchto nákladů mezi Producenty; a
- (d) **výše cen účtovaných jednotlivým Producentům** za náklady související se zvýšeným znečištěním.

3.3 Indexace cen pro Vodné a cen pro Stočné během Období Cenové Fixace

3.3.1 Tabulka 1 níže stanovuje přístup k indexaci jednotlivých položek provozních nákladů a nakládání s nimi. Reálné hodnoty pro položky, které mají být indexovány indexy jinými než *ISC*, jsou vypočteny následovně:

$$\hat{I}_t^{real} = \frac{\hat{I}_t}{\bar{I}_0} \frac{\hat{ISC}_t}{\bar{ISC}_0} \quad (\text{index ex ante}) \quad \text{a} \quad I_t^{real} = \frac{I_t}{I_0} \frac{ISC_t}{ISC_0} \quad (\text{index ex post})$$

a Reálná hodnota dané položky v roce *t* (tak, jak je zahrnuta do Požadovaného Příjmu) je dána součinem Neindexované položky a \hat{I}_t^{real} .

Hodnota indexů použita v jednotlivých letech je hodnota pravidelně zveřejněná k 31. červenci; v případě nominálních mezd a indexů stavebních děl se jedná o hodnoty za druhé čtvrtletí, u ostatních indexů se jedná o hodnotu za červen.

3.3.2 Skutečná cena pro Vodné a cena pro Stočné⁵ na rok *t* je určena následovně: násobí se Reálný Požadovaný Příjem Provozovatele hodnotou $\hat{ISC}_t / \bar{ISC}_0$, kde použitá hodnota \hat{ISC}_t v jednotlivých letech je vždy (jednou ročně při výpočtu Ceny pro nadcházející rok) vypočítána k 31. červenci roku *t* na základě skutečné hodnoty *ISC* ke konci druhého čtvrtletí roku *t-1*, obvykle zveřejněné k 31. červenci roku *t-1* a prognózy vývoje *ISC* prognózovaného v pravidelné zprávě České národní banky o inflaci, a výsledek se dělí hodnotou $(\hat{Q}_t \times \hat{CE}_t)$.⁶

Tabulka 1: Zacházení s položkami provozních nákladů a přístup k indexaci

Položka z povinného formuláře výpočtu nákladů ⁷	Zacházení	Index, který bude použit
1. Materiál		
1.1 surová voda podzemní a povrchová	Náklady dle objemu s promítnutím (čl. 5.4)	Žádný – cena s plným promítnutím nákladů

⁵ Pokud se předpokládá využití vyrovnávací platby, pojem „skutečná cena“ by měl být nahrazen pojmem „skutečná cena ... před úpravou o Vyrovnávací Platbu“.

⁶ To nejsou nové odhady *Q* a *CE*; jsou to stejné odhady roku *t* provedené při Cenovém Přezkoumání.

⁷ Strukturováno dle Opatření Ministerstva Zemědělství.

Tabulka 1: Zacházení s položkami provozních nákladů a přístup k indexaci

Položka z povinného formuláře výpočtu nákladů⁷	Zacházení	Index, který bude použit
1.2 pitná voda převzatá a odpadní voda předaná k čištění	Náklady dle objemu s promítnutím (čl. 5.4)	Žádný – cena s plným promítnutím nákladů
1.3 chemikálie	Náklady dle objemu s promítnutím (čl. 5.4)	Žádný – cena s plným promítnutím nákladů
1.4 ostatní materiál	Fixní přístup <i>ex ante</i> – Fixní pevně dané náklady (čl. 5.3), nebo v případě použití čl. 5.5 s hodnotou ≥ 0 : Částečné promítání (čl. 5.5)	Index cen průmyslových výrobců (index 7004 podle sekce a subsekce CZ-CPA, kód BCDE = ÚHRN, určovaný ČSÚ)
2. Energie		
2.1 elektrická energie	Náklady dle objemu indexované (čl. 5.4)	Index cen elektřiny (index Elektřiny, přenosu, rozvodu – součást ICPV 7004, podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA, kód D351, určovaný ČSÚ)
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	Fixní přístup <i>ex ante</i> – Fixní pevně dané náklady (čl. 5.3), nebo v případě použití čl. 5.5 s hodnotou ≥ 0 : Částečné promítání (čl. 5.5)	Složený cenový index energie (index Elektřina, Plyn, Pára, Klimatiz. - součást ICPV 7004, podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA, kód D35, určovaný ČSÚ)
3. Mzdy		
3.1 přímé mzdy	Fixní přístup <i>ex ante</i> – Fixní pevně dané náklady (čl. 5.3)	ISC zvýšený o jeden procentní bod, nebo tempo růstu nominálních mezd podle toho, co je nižší
3.2 ostatní osobní náklady	Fixní přístup <i>ex ante</i> – Fixní pevně dané náklady (čl. 5.3)	ISC zvýšený o jeden procentní bod, nebo index nominálních mezd podle toho, který je nižší
4. Ostatní přímé náklady		
4.1 odpisy	<i>Nejsou provozními náklady</i>	-
4.2a opravy infrastrukturního majetku (havarijní)	Fixní přístup <i>ex ante</i> – Fixní pevně dané náklady (čl. 5.3), nebo v případě použití čl. 5.5 s hodnotou ≥ 0 : Částečné promítání (čl. 5.5)	Indexy cen stavebních děl v oboru vodovodů a kanalizací (Použity indexy cen stavebních děl kód CZ-CC 2223 pro vedení kanalizace místní trubní, kód CZ-CC 2222 pro vedení vody místní trubní – určovány ČSÚ)

Tabulka 1: Zacházení s položkami provozních nákladů a přístup k indexaci

Položka z povinného formuláře výpočtu nákladů⁷	Zacházení	Index, který bude použit
4.2b opravy infrastrukturního majetku (plánovaná obnova)	Dle Plánu Obnovujících Oprav – Fixní pevně dané náklady s promítnutím míry realizace (čl. 5.6)	ISC – viz ale článek 5.6, zde dochází ke každoroční aktualizaci ceníku oprav
4.3 nájem infrastrukturního majetku	<i>Nejsou provozními náklady</i>	-
4.4 prostředky obnovy infrastrukturního majetku	<i>Nejsou provozními náklady</i>	-
5. Provozní náklady		
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	Fixní přístup <i>ex ante</i> – Fixní pevně dané náklady (čl. 5.3), nebo v případě použití čl. 5.5 s hodnotou ≥ 0 : Částečné promítání (čl. 5.5)	<i>Indexace dle změn ve skutečných Reálných zákonných sazbách.</i>
5.2 ostatní provozní náklady externí	Fixní přístup <i>ex ante</i> – Fixní pevně dané náklady (čl. 5.3), nebo v případě použití čl. 5.5 s hodnotou ≥ 0 : Částečné promítání (čl. 5.5)	Index cen průmyslových výrobců (použit index viz výše u položky 1.4)
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Fixní přístup <i>ex ante</i> – Fixní pevně dané náklady (čl. 5.3), nebo v případě použití čl. 5.5 s hodnotou ≥ 0 : Částečné promítání (čl. 5.5)	Index cen průmyslových výrobců (použit index viz výše u položky 1.4)
6. Finanční náklady	<i>Nejsou provozními náklady</i>	
7. Finanční výnosy	<i>Nejsou provozními náklady</i>	
8. Výrobní režie bez odpisů	Fixní přístup <i>ex ante</i> – Fixní pevně dané náklady (čl. 5.3)	ISC
9. Správní režie bez odpisů	Fixní přístup <i>ex ante</i> – Fixní pevně dané náklady (čl. 5.3)	ISC

3.4 Nájemné a Plán Obnovujících Oprav

3.4.1 Výši (Nominálního) Nájemného a (Nominální) Hodnoty obnovujících oprav pro nadcházející rok určí Vlastník, a to vždy nejpozději k 30. září. Reálné Nájemné a Hodnota obnovujících oprav se počítají dělením Nominálního Nájemného a Hodnoty obnovujících oprav faktorem $\hat{ISC}_t / \bar{ISC}_0$.⁸ Vlastník nesmí určit Reálnou výši

⁸ Podle standardního nastavení Platebního mechanismu, tato hodnota je známá pouze až po zveřejnění ISC za třetí čtvrtletí, tj. ke konci října (viz čl. 3.3.2). Proto je potřeba mít mechanismus (viz čl. 4.3.4), který umožňuje Vlastníkovi upřesnit výši Nájemného až

Nájemného ani Hodnotu obnovujících oprav nižší, než je výše obsažená v Modelu, kterým je Část B tohoto Platebního Mechanismu. Pokud Vlastník nepředá informace o výši Nájemného anebo Hodnotě obnovujících oprav do konce září, má se za to, že výše Reálného Nájemného resp. Hodnota obnovujících oprav je ve výši obsažené v Modelu, kterým je Část B tohoto Platebního Mechanismu, nebo ve výši Reálného Nájemného resp. Hodnoty obnovujících oprav za aktuální rok, podle toho, co je vyšší. Reálné Nájemné a Reálná Hodnota obnovujících oprav pro první rok Prvního Období Cenové Fixace je ve výši uvedené v Modelu, kterým je Část B tohoto Platebního Mechanismu.

- 3.4.2 Provozovatel zadá Reálné Nájemné a Reálnou Hodnotu obnovujících oprav ve výši dané Vlastníkem do Modelu a aktualizované výstupy z Modelu zadá do Nástroje, a tím spočítá Ceny pro Vodné a Ceny pro Stočné na nadcházející rok. Tyto Ceny předá Provozovatel Vlastníkovi po provedení Vyrovnání dle dalších článků níže nejpozději do 5. listopadu daného roku, spolu s vyplněným Modelem a Nástrojem, na základě kterých jsou tyto Ceny vypočteny.
- 3.4.3 Vlastník může do 14. listopadu daného roku určit jinou výši Nájemného resp. Hodnoty obnovujících oprav (ovšem vždy při respektování podmínky v čl. 3.4.1 výše). Pokud nepředá informace Provozovateli o jiné výši Nájemného resp. Hodnoty obnovujících oprav do 14. listopadu, má se za to, že výše Nájemného resp. Hodnoty obnovujících oprav zůstává ve výši původně určené dle čl. 3.4.1 výše.
- 3.4.4 Do 20. listopadu daného roku předloží Provozovatel Vlastníkovi konečné Ceny pro Vodné a Stočné na nadcházející rok, spolu s vyplněným Modelem a Nástrojem, na základě kterých jsou tyto Ceny počítané.

3.5 Znovuprognóza

- 3.5.1 Při výpočtu Ceny pro Vodné a Ceny pro Stočné dle čl. 3.4.2 výše může Provozovatel případně aktualizovat *ex ante* hodnoty následujících proměnných (pokud tyto hodnoty nebyly nějakým způsobem použité pro výpočet Ceny, která byla skutečně uplatněna) podle vlastního uvážení:
- (a) všechny cenové indexy kromě ISC (který je aktualizován podle jiných pravidel, viz čl. 3.3.2);
 - (b) všechny objemy vody a odpadní vody;
 - (c) všechny Ceny za vodu anebo odpadní vodu převzatou anebo předanou;
 - (d) všechny náklady chemikálií;
 - (e) počet přípojek; a
 - (f) předpokládané náklady nové infrastruktury (tj. PN_{NI} dle čl. 6.3, nikoliv PN_{SI}), pokud ještě cena pro Vodné případně cena pro Stočné nebyla (nebyly) tvořena (tvořeny) a uplatněna (uplatněny) s využitím těchto údajů.

Při této aktualizaci, Provozovatel předloží spolu s Modelem a Nástrojem krátkou průvodní zprávu, která mj. prezentuje předchozí a nové hodnoty daných proměnných spolu s vysvětlením, proč dochází k aktualizaci dané hodnoty a způsob stanovení nové hodnoty. Pokud Vlastník nesouhlasí s návrhem Provozovatele, Provozovatel musí ponechat původní hodnoty u těch hodnot, které

po zveřejnění těchto údajů. Alternativně je možné měnit postup tak, aby rozhodujícím datem pro určení cenové úrovně nebyl konec třetího čtvrtletí, ale konec druhého čtvrtletí.

Vlastník rozporuje. Úpravy dle tohoto článku budou předloženy na Státní fond životního prostředí ČR v podobě minimálně kopie výše zmíněné průvodní zprávy a konečné verze Nástroje a Modelu (v elektronické podobě).

4. VYROVNÁNÍ EX POST

4.1 Celkový přístup k Vyrovnaní Ex Post

4.1.1 Během každého kalendářního roku t Doby Provozování dle Smlouvy bude prováděno ke konci října jedno Vyrovnaní skládající se ze dvou částí:

- první část procesu Vyrovnaní v roce t je prováděna na základě skutečných hodnot roku $t - 1$ poskytnutých Provozovatelem („Skutečnost“). Hodnoty používané k výpočtu této části Vyrovnaní jsou nazývány „skutečnými“ hodnotami;
- druhá část procesu Vyrovnaní v roce t je prováděna na základě nejnovější prognózy Provozovatele hodnot příjmů za rok t („Odhad“). Hodnoty používané k výpočtu této části Vyrovnaní jsou nazývány „znovu-prognózované hodnoty“.

4.1.2 Placené úroky z dlužné částky budou vypočteny na základě $Urok_{datum}$ definovaného jako průměr jednorocní pražské mezibankovní nabídkové sazby (PRIBOR) během 365 dnů před datem specifikovaným v dolním indexu plus 1%, vyjádřeno jako desetinné číslo mínus změna Indexu Spotřebitelských Cen za posledních 12 měsíců (ΔISC) vyjádřená jako desetinné číslo, definovaná jako:

$$\Delta ISC_t = \left(\frac{ISC_t}{ISC_{t-1}} - 1 \right) \times 100.$$

Průměr se počítá jako prostý průměr denních údajů zveřejněných na www.cnb.cz (nebo ekvivalent). V případě nahrazení české koruny Eurem, používá se obdobný výpočet na základě EURIBOR (Euro mezibankovní nabídkové sazby), na základě údajů zveřejněných na www.euribor.org (nebo ekvivalent).

4.2 Skutečnost

4.2.1 Pokud Skutečnost $W_{t-1} > 0$, potom bude hodnota W_{t-1} přidána k Odhadu (viz čl. 4.3 níže) roku t spolu s úroky, vypočtenými jako $W_{t-1} \times \left\{ \left(1 + Urok_{31.říjen} \right)^2 - 1 \right\}$.

4.2.2 Pokud $W_{t-1} < 0$, potom:

(a) pokud $\frac{-(W_{t-1})}{AR_{t-1} - Nájemné_{t-1}} \leq 0,05$, W_{t-1} bude přidána k Odhadu roku t spolu s úroky, vypočtenými jako $W_{t-1} \times \left\{ \left(1 + Urok_{31.říjen} \right)^2 - 1 \right\}$;

(b) pokud $\frac{-(W_{t-1})}{AR_{t-1} - Nájemné_{t-1}} > 0,05$, W_{t-1} bude přidána k Odhadu roku t spolu s úroky, vypočtenými jako $W_{t-1} \times \left\{ \left(1 + Urok_{31.říjen} + 0,04 \right)^2 - 1 \right\}$.

4.3 Odhad

4.3.1 Druhá část Vyrovnaní – Odhad, společně s přidáním W_{t-1} (úročeným viz čl. 4.2 výše), bude jako součet těchto dvou položek použit tak, jak uvádí čl. 3.2.1 výše ke změně cen nastavených pro rok $t+1$. Úrok z dlužné částky se bude v tomto případě rovnat

$$C_t \times \text{Urok}_{31.\text{říjen}}$$

4.4 Prvky Vyrovnání

(a) Odhad C_t je definována jako:

$$C_t = C_t^{opex} + C_t^{dan} + C_t^{vynos} + C_t^{odpisy} + C_t^{objem} + C_t^{ISC}$$

(b) Skutečnost W_{t+1} je definována jako:

$$W_t = W_t^{opex} + W_t^{dan} + W_t^{vynos} + W_t^{odpisy} + W_t^{objem} + W_t^{ISC}$$

4.4.1 Prvky Vyrovnání provozních nákladů jsou následující:

$$C_t^{opex} = C_t^{fixni} + C_t^{variabilni}, \quad W_t^{opex} = W_t^{fixni} + W_t^{variabilni}$$

kde

$$C_t^{fixni} = C_t^{ex\ ante} + C_t^{promit.} + C_t^{castecne\ promit.} + C_t^{opex\ pocet\ pripojek}$$

$$W_t^{fixni} = W_t^{ex\ ante} + W_t^{promit.} + W_t^{castecne\ promit.} + W_t^{opex\ pocet\ pripojek}$$

Jednotlivé položky (včetně variabilních nákladů) jsou definovány v čl. 5 níže.

4.4.2 Vyrovnání *ex post* pro Daně je definováno na základě standardních symbolů:

$$C_t^{dan} = (dan_t - \hat{dan}_t), \quad W_t^{dan} = (\overline{dan}_t - dan_t)$$

kde dan_t je Reálnou (nikoliv Nominální) daní z příjmů právnických osob odhadovanou k platbě nebo skutečně placenou Provozovatelem (podle kontextu) v roce t .

4.4.3 Vyrovnání *ex post* pro výnos z ReHoM je definováno na základě standardních symbolů:

$$C_t^{vynos} = (ReHoM_t - ReH\hat{O}M_t) \times VaPNaK, \quad W_t^{vynos} = 0$$

4.4.4 Vyrovnání *ex post* pro odpisy je definováno na základě standardních symbolů – viz čl. 7.5.1 níže).

4.4.5 Vyrovnání *ex post* pro objem je definováno na základě standardních symbolů:

$$C_t^{objem} = RR_t \times \left(\frac{\hat{Q}_t - Q_t}{\hat{Q}_t} \right), \quad W_t^{objem} = RR_t \times \left(\frac{Q_t - \overline{Q}_t}{\hat{Q}_t} \right)$$

kde RR_t je Požadovaný Příjem Provozovatele za rok t tak, jak definuje čl. 3.2.1 výše a jak se používá pro nastavení cen v roce t .

4.4.6 Vyrovnání *ex post* z důvodu opravy odhadu vývoje *ISC* skutečným vývojem *ISC* je definováno na základě standardních symbolů:

$$C_t^{ISC} = \left(1 - \frac{\hat{ISC}_t}{ISC_t} \right) \times \left[\left(RR_t \times \frac{Q_t}{\hat{Q}_t} \right) - N_t \right], \quad W_t^{ISC} = RR_t \times \left(\frac{\overline{Q}_t - Q_t}{\hat{Q}_t} \right) \times \left(1 - \frac{\hat{ISC}_t}{ISC_t} \right)$$

kde RR_t je Požadovaný Příjem za rok t tak, jak definuje čl. 3.2.1 výše a jak se používá pro nastavení cen v roce t a ISC_t znamená skutečnou hodnotu ISC ke konci třetího čtvrtletí roku t (obvykle zveřejněné k 31. říjnu roku t).

4.4.7 Vyrovnání *ex post* pro příjem z pevné složky je definováno na základě standardních symbolů:

$$C_t^{pev.sl.} = \left(\sum_i S_{i,t} \times \hat{P}_{i,t} \right) - \left(\sum_i S_{i,t} \times P_{i,t} \right), \quad W_t^{pev.sl.} = \left(\sum_i S_{i,t} \times P_{i,t} \right) - \left(\sum_i S_{i,t} \times \overline{P}_{i,t} \right)$$

4.4.8 Vyrovnání *ex post* pro příjem z odpadních vod z jiných zdrojů je definováno na základě standardních symbolů:

$$C_t^{OVZJZ} = T_t \times \hat{Q}_t^T - T_t \times Q_t^T, \quad W_t^{OVZJZ} = T_t \times Q_t^T - T_t \times \overline{Q}_t^T]$$

4.5 Vliv legislativních změn

4.5.1 Pokud dochází ke změně právních předpisů či správních aktů, zavazují se Smluvní Strany společně posoudit, zda v důsledku dané změny musí být během Doby Provozování učiněny jakékoliv Investice nebo Technické Zhodnocení, nebo dochází k nezbytnému navýšení provozních nákladů Provozovatele, i po důsledné aplikaci Zavedené Odborné Praxe se snahou vyhnout se navýšení těchto nákladů. Taková změna právních předpisů či správních aktů se označí jako „**Kvalifikovaná Změna Předpisů**“.

4.5.2 Smluvní Strany se v rámci svých jednání podle předchozího článku pokusí dohodnout na způsobu, kterým může Provozovatel minimalizovat negativní důsledky Kvalifikované Změny Předpisů. Zároveň platí, že Vlastník nebo Odběratelé nesou veškeré náklady na provádění změn v důsledku Kvalifikovaných Změn Předpisů.

4.5.3 Kvalifikované Změny Předpisů mohou vést ke změně provozních a investičních nákladů Provozovatele a ke změně v Požadovaném Příjmu, jakož i ke změně jiných parametrů jeho Provozování, které představují vstupní data Modelu. Takové změny mají pokud možno být promítnuty do *ex ante* hodnot v Modelu pro nadcházející rok na základě dohody Smluvních Stran, nikoliv prostřednictvím vyrovnáním *ex post*. Pokud ovšem nebyly hodnoty upraveny *ex ante* v Modelu před tím, než došlo k jejich skutečnému dopadu, Provozovatel má nárok na zahrnutí dodatečné položky do relevantního Vyrovnání (Odhad nebo Skutečnost). Výše dodatečných položek, ať v Modelu nebo ve Vyrovnání podléhá taktéž dohodě Smluvních Stran. Pokud Smluvní Strany nejsou schopny se dohodnout, postupuje se podle čl. 23 Smlouvy.

4.5.4 Pokud je z důvodu změny právních předpisů nutné přeargovat náklady z jedné nákladové položky do druhé, přeargované náklady budou indexované nadále původním indexem, jak *ex ante*, tak *ex post*, na základě *ex ante* prognózy podílu přeargovaných nákladů. Výpočet Ceny pro Vodné a/nebo Stočné se zohledněním těchto změn je předkládán v termínu dle čl. 3.4.2. výše.

4.5.5 V případě, že se Vlastník domnívá, že přeargování nákladů mohlo mít vliv na zvýšení Ceny pro Vodné a/nebo Stočné může Vlastník od Provozovatele požadovat doložení výpočtu Ceny pro Vodné a/nebo Stočné se zohledněním původních zařazení výdajů do nákladových položek v Nástroji a to jak *ex ante*, tak i *ex post* v termínu dle čl. 3.4.3. V případě, že se prokáže nevýhodnost přeargování nákladů pro Vlastníka resp. odběratele, je Provozovatel povinen do jednoho týdne upravit

kalkulaci cen s přeřazenými náklady zpracovanou dle čl. 4.5.4, tak, aby nedošlo k znevýhodnění Vlastníka resp. odběratelů.

5. PROVOZNÍ NÁKLADY U STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURY

5.1 Způsob zacházení s jednotlivými kategoriemi provozních nákladů je stanoven viz Tabulka 1 v čl. 3.3 výše.

5.2 Nastavení vycházející z čl. 5.1 výše je neměnné po celou Dobu Provozování.

5.3 Fixní pevně dané náklady

5.3.1 Fixní pevně dané náklady jsou zpracovány následujícím způsobem:

- (a) Hodnoty provozních nákladů jsou zahrnuty do Požadovaného Příjmu Provozovatele v Reálných hodnotách na základě prognózy očekávaného vývoje příslušného cenového indexu. V Prvním Období Cenové Fixace jsou tyto hodnoty stanoveny dle nabídky Provozovatele v rámci Koncesního Řízení.
- (b) Nebude prováděna žádná úprava Požadovaného Příjmu Provozovatele v nastávajícím roce v rámci jednoho Období Cenové Fixace nebo v jakémkoli následujícím roce tohoto Období Cenové Fixace na základě toho, zda skutečně dosažené Reálné náklady Provozovatele jsou vyšší nebo nižší než hodnoty zahrnuté v požadovaném příjmu podle odstavce a), vyjma situace dle odstavce c). Provádí se pouze vyrovnání z důvodu indexace:

$$C_t^{ex\ ante} = (\hat{P}N_t \times I_t) - (\hat{P}N_t \times \hat{I}_t)$$

kde I_t a \hat{I}_t jsou definované v čl. 3.3.1.

- (c) V té míře, do které Provozovatel neprovádí činnosti požadované pro Údržbu dle článku 13.2, tj. např. běžná Údržba uskutečňovaná méně často než je specifikováno ve Smlouvě, musí provádět Vyrovnání Dle Skutečnosti, kde se $W_t^{ex\ ante}$ rovná odhadovaným úsporám nákladů (v Reálných cenách), které jsou způsobeny neprováděním dané činnosti, násobené faktorem 1,25. V případě, že Provozovatel nesouhlasí s výší tohoto Vyrovnání Dle Skutečnosti, může zahájit kroky vedoucí k řešení dle čl. 23 Smlouvy (*Pravidla pro řešení*).

5.4 Náklady dle objemu

Provozní náklady závislé na objemu jsou zpracovány následujícím způsobem:⁹

5.4.1 Matematické symboly

- (a) „ V_t “ ... variabilní náklady za metr krychlový dodané pitné nebo vyčištěné odpadní vody, stanovené ex ante na rok t ;

⁹ Popsaný postup je relevantní jak pro náklady dle objemu s promítnutím (surová voda podzemní a povrchová; pitná voda převzatá a odpadní voda předaná k čištění; a chemikálie), tak i pro náklady dle objemu indexované (elektrická energie).

- (b) „ \hat{Q}_t “ ... prognózované množství dodané pitné nebo odpadní vody za rok t ;
- (c) „ $\hat{E}L_t$ “ ... prognózované náklady elektrické energie na čerpání metru krychlového vody za rok t v Reálných hodnotách;
- (d) „ $E L_t$ “, „ $\overline{E L_t}$ “ indexované náklady elektrické energie na čerpání krychlového metru vody za rok t , v Reálných hodnotách, definováno jako

$$\overline{E L_t} = \hat{E}L_t \cdot \frac{I_t/I_0}{ISC_t/ISC_0}$$

kde I představuje *ex post* index Ceny elektrické energie (index Elektřiny, přenosu, rozvodu – součást ICPV 7004, podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA, kód D351cen elektřiny včetně rozvodů (součástí indexu cen průmyslových výrobců 7003) podle sekce, subsekce, odst. a skupiny SKP, kód E 401 – určován ČSÚ);

- (e) „ $\hat{C}H_t$ “ ... prognózované náklady na chemikálie na metr krychlový upravované nebo čištěné vody za rok t , v Reálných hodnotách;
- (f) „ $\hat{R}W_t$ “ ... prognózované náklady za surovou, podzemní nebo převzatou vodu, nebo odpadní vodu předanou k čištění za metr krychlový za rok t , v Reálných hodnotách;
- (g) „ $\hat{\psi}$ “ ... prognózovaný nebo stanovený koeficient,¹⁰ který je pro pitnou vodu rovný:

$$\frac{\text{objem pitné vody k realizaci nebo vody upravené}}{\text{objem dodané vody}}$$

a pro odpadní vodu je definován s hodnotou jedna, s tím, že ve složce Stočného je počítáno na místo objemu dodané vody s objemem vyčištěné vody.

5.4.2 \hat{V}_t je určeno následovně:

$$\hat{V}_t = (\hat{E}L_t + \hat{C}H_t + \hat{R}W_t) \times \hat{\psi}_t$$

5.4.3 Hodnota $\hat{V}_t \times \hat{Q}_t$ je zahrnuta v Požadovaném Příjmu Provozovatele podle čl. 3 výše a je zahrnuta v Požadovaném Příjmu Provozovatele za rok t Období Cenové Fixace.

V_t je určena následovně:

$$V_t = (E L_t + C H_t + R W_t) \times \psi_t$$

\overline{V}_t je určeno následovně:

$$\overline{V}_t = (\overline{E L_t} + \overline{C H_t} + \overline{R W_t}) \times \psi_t$$

5.4.4 Pro účely čl. 4.4.1 výše jsou $C_t^{\text{variabilní}}$ a $W_t^{\text{variabilní}}$ určeny následovně:

¹⁰ $1/\psi_{t,t}$ je klasický poměrový ukazatel nefakturované vody.

$$C_t^{variabilni} = (Q_t \times V_t) - (\hat{Q}_t \times \hat{V}_t), \quad W_t^{variabilni} = (\overline{Q}_t \times \overline{V}_t) - (Q_t \times V_t)$$

5.4.5 Pro případ, kdy náklady za elektřinu mají být promítány do Ceny v režimu úpravy dle skutečnosti, EL_t a \overline{EL}_t jsou definovány nikoliv jako indexovaná Reálná hodnota ex ante, ale jako skutečná Reálná hodnota ex post (tj. kolik skutečně stála elektřina za m³ pitné vody k realizaci nebo odpadní vody vyčištěné).

5.5 Částečně promítnuté provozní náklady

5.5.1 Hodnoty nákladových položek podléhající částečnému promítnutí, tak jak je dohodnuto smluvními Stranami v Modelu, mají být zahrnuty do Požadovaného Příjmu Provozovatele v neindexovaných hodnotách dle postupu v čl. 3 výše.

5.5.2 V případě rozporu v jakémkoliv roce mezi prognózovanou hodnotou, po indexaci, a znovuprognozovanou hodnotou nebo skutečnou hodnotou, musí být provedeno vyrovnání podle čl. 4 výše. Pro tento účel,

$$C_t^{castecne\ promit.} = \left\{ Opex_t^{castecne\ promit.} \times (I_t - \hat{I}_t) \right\} + \left(Opex_t^{castecne\ promit.} - Opex_t^{castecne\ promit.} \right) \times I_t \times z \text{ a}$$

$$W_t^{castecne\ promit.} = \left(\overline{Opex_t^{castecne\ promit.}} - Opex_t^{castecne\ promit.} \right) \times I_t \times z.$$

kde I_t a \hat{I}_t jsou definované v čl. 3.3.1. a hodnota z je definována v Tabulce 2 níže.

Jestliže skutečné náklady přesáhnou prognózovanou výši, podléhají přezkoumání opodstatněnosti dle čl. 8.1 níže.

Tabulka 2: Míra částečného promítnutí provozních nákladů (dle čl. 5.5)

Položka z povinného formuláře výpočtu nákladů ¹¹	Výše faktoru z $z = 0$ znamená, že položka je v režimu Fixní pevně daných nákladů (čl. 5.3), nikoliv tohoto článku 5.5.	Případný komentář ke zvolené hodnotě z
1. Materiál		
1.4 ostatní materiál	$z = 0,2$	Je téměř plně v kompetenci provozovatele ovlivnit tuto položku. Proto je hodnota indexu nastavena v dolní části intervalu.
2. Energie		

¹¹ Strukturováno dle Opatření Ministerstva Zemědělství.

Tabulka 2: Míra částečného promítnutí provozních nákladů (dle čl. 5.5)

Položka z povinného formuláře výpočtu nákladů¹¹	Výše faktoru z <i>z = 0 znamená, že položka je v režimu Fixní pevně daných nákladů (čl. 5.3), nikoliv tohoto článku 5.5.</i>	Případný komentář ke zvolené hodnotě z
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	z = 0,4	Vývoj cen energií je v dnešní době velmi rozkolísaný a nelze proto přenášet úplné riziko na provozovatele. Nicméně je v silách provozovatele svým obchodním jednáním pokusit se dosahovat výhodných kontraktů při nákupu těchto komodit.
4. Ostatní přímé náklady		
4.2a opravy infrastrukturního majetku (havarijní)	z = 0,5	Havarijní opravy majetku jsou do velké míry vázány na stav infrastruktury v jakém provozovatel tuto přebírá. Zároveň ale musí být motivován k Údržbě tak, aby havarijních oprav bylo co nejméně.
5. Provozní náklady		
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	z = 0,8	Poplatek je z velké části vázán na objem vypouštěných odpadních vod a proto jej může provozovatel ovlivnit pouze minimálně.
5.2 ostatní provozní náklady externí	z = 0,2	Je téměř plně v kompetenci provozovatele ovlivnit tuto položku.
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	z = 0,2	Je téměř plně v kompetenci provozovatele ovlivnit tuto položku.

5.6 Fixní pevně dané náklady s promítnutím míry realizace – plánované obnovující Opravy

5.6.1 Fixní pevně dané náklady s promítnutím míry realizace jsou zpracovány následujícím způsobem.

5.6.2 Hodnoty provozních nákladů jsou zahrnuty do Požadovaného Příjmu Provozovatele v Reálných hodnotách na základě prognózy očekávaného vývoje příslušného cenového indexu. Tyto hodnoty jsou stanoveny na základě Plánu Obnovujících Oprav, který určuje následující proměnné pro každý rok trvání Smlouvy:

„ \hat{j}_t^i “ ... jednotková cena za opravu typu i (z celkového počtu typů n) ve roce t , k cenové úrovni konce třetího čtvrtletí roku $t - 1$

„ \hat{p}_t^i “ ... počet Obnovujících Oprav typu i v roce t

a celková výše Hodnoty Obnovujících Oprav v roce t se rovná

$$\hat{PN}_t^{nom.} = \sum_{i=1}^{i=n} (\hat{j}_0^i \times \hat{p}_t^i).$$

Jednotlivé hodnoty \hat{j}_t^i jsou určeny s platností pro rok t s využitím cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. minus 10%, nebo pro položky které nejsou (ani v přibližných položkách) zahrnuty do cenové soustavy ÚRS Praha, a.s., na základě písemné dohody Smluvních Stran nejpozději do konce roku $t - 1$.

5.6.3 Roční Plán Obnovujících Oprav je aktualizován na základě požadavku Provozovatele pro počet obnovujících Oprav každého definovaného typu s tím, že celková Reálná Hodnota obnovujících Oprav se musí rovnat výši Reálné Hodnoty Obnovujících Oprav určené jako:

$$\hat{P}N_t = \hat{P}N_t^{nom.} \frac{ISC_{t-1}}{ISC_0}$$

5.6.4 Index míry realizace I_t^r se počítá takto:

$$I_t^r = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} \hat{j}_t^i \times p_t^i}{\sum_{i=1}^{i=n} \hat{j}_t^i} \quad \text{a analogicky} \quad \bar{I}_t^r = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} \hat{j}_t^i \times \bar{p}_t^i}{\sum_{i=1}^{i=n} \hat{j}_t^i}$$

5.6.5 Upravený index míry realizace $I_t^{r,uprav}$ se počítá takto, a $\bar{I}_t^{r,uprav}$ analogicky:

- (a) pokud $I_t^r > x_{max}$, pak $I_t^{r,uprav} = x_{max}$;
- (b) pokud $x_{min} \leq I_t^r \leq x_{max}$, pak $I_t^{r,uprav} = I_t^r$;
- (c) pokud $I_t^r < x_{min}$, pak $I_t^{r,uprav} = x_{min} - [(x_{min} - I_t^r) \times f]$

kde $x_{max} = 1,1$, $x_{min} = 0,9$ a $f = 1,25$.

5.6.6 K položkám C_t a W_t se připočítají následující další vyrovnávací položky:

$$C_t^{ex\ ante\ PMR} = \hat{P}N_t \times (I_t^{r,uprav} - 1) \quad \text{a}$$

$$W_t^{ex\ ante\ PMR} = \hat{P}N_t \times (\bar{I}_t^{r,uprav} - I_t^{r,uprav}).$$

6. PROVOZNÍ NÁKLADY U NOVÉ INFRASTRUKTURY

6.1 Nová Infrastruktura pro První Období Cenové Fixace se skládá zejména:

6.1.1 z Investičního Programu 1 – neexistuje žádný relevantní Investiční Program v prvním Období Cenové Fixace;

- 6.1.2 z Investičního Programu 2 – „neexistuje žádný relevantní Investiční Program v prvním Období Cenové Fixace;
- 6.1.3 z Investičního Programu 3 – „neexistuje žádný relevantní Investiční Program v prvním Období Cenové Fixace;
- 6.1.4 z Investičního Programu 4 – „neexistuje žádný relevantní Investiční Program v prvním Období Cenové Fixace;

6.2a U Nové Infrastruktury z Investičního Programu 1 (rozšíření sítí) vstupují provozní náklady do Platebního Mechanismu následujícím způsobem:

- 6.2a.1 Výše provozních nákladů souvisejících s jednou novou přípojkou (u všech nákladových položek dle Tabulky 1) jsou oceněny v rámci Koncesního Řízení.
- 6.2a.2 Růst počtu přípojek je prognózován Vlastníkem na celé První Období Cenové Fixace.
- 6.2a.3 Hodnoty $\hat{C}_t \times \hat{C}N_t$, tak jak jsou sjednány smluvními Stranami v Modelu *ex ante*, mají být zahrnuty v neindexovaných formách v požadovaném příjmu podle článku 3 výše a budou použity k určení průměrně prognózované ceny v roce t , kde \hat{C}_t jsou prognózované provozní náklady vázané na počet přípojek pro rok t Období Cenové Fixace a $\hat{C}N_t$ je prognózovaný počet přípojek na konci roku t .
- 6.2a.4 Jestliže v některém roce Období Cenové Fixace existuje nesoulad mezi $\hat{C}N_t$ a znovu-prognózovaným nebo skutečným průměrným počtem přípojek (CN_t), musí být provedeno Vyrovnání požadovaného příjmu pro nadcházející rok podle článku 4 výše. Za tímto účelem

$$C_t^{opex\ pocet\ pripojek} = \hat{C}_t \times \left\{ (CN_t \times I_t) - (\hat{C}N_t \times \hat{I}_t) \right\} a$$

$$W_t^{opex\ pocet\ pripojek} = \hat{C}_t \times (\overline{CN}_t - CN_t) \times I_t.$$

kde I_t a \hat{I}_t jsou definované v čl. 3.3.1.

6.2b U případné Nové Infrastruktury z Investičního Programu 2 (investice do objektů) vstupují provozní náklady do Platebního Mechanismu následujícím způsobem:

- 6.2b.1 Pro tuto Novou Infrastrukturu bude s následujícími **fixními** nákladovými položkami zacházeno v režimu úprava dle skutečnosti (čl. 6.2b.3 níže) (číslování dle Opatření Ministerstva Zemědělství):
 - (a) 1.4 ostatní materiál;
 - (b) 2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva);
 - (c) 3.1 přímé mzdy;
 - (d) 3.2 ostatní osobní náklady
 - (e) 4.2 opravy infrastrukturního majetku (havarijní);
 - (f) 4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod;
 - (g) 4.5 ostatní provozní náklady externí;
 - (h) 4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii.

6.2b.3 Úprava dle skutečnosti

- (a) S nákladovými položkami podléhajícími přístupu Úpravy dle skutečnosti se

zpočátku zachází jako s náklady promítanými do Ceny podle čl. 6.2b.4 a 6.2b.5 níže.

- (b) Jakmile je zaveden dostatečný informační systém pro měření, záznam, analýzu a hlášení údajů ohledně této nákladové položky takovým způsobem, že lze získat spolehlivou základnu dat (při věnování zvláštní pozornosti potřebě sledovat náklady spojené s Novou Infrastrukturou odděleně od nákladů souvisejících s existující infrastrukturou Vodovodů a Kanalizací), budou nákladové údaje získávány nejméně jeden celý rok.
- (c) Po tomto ročním sledování nákladů se pro vybranou nákladovou položku přemění regulační režim na metodu *ex ante* (pro fixní náklady dle čl. 5.3 výše, pro variabilní dle 5.4.1(d) výše), a to počínaje 1. lednem daného roku a bude pokračovat po zbytek aktuálního Období Cenové Fixace. Jako počáteční hodnota bude použita právě určená základna (upravená dohodnutým indexem, aby byla v souladu s provozními náklady stejně jako prognóza při posledním Cenovém Přezkoumání). K úpravě této počáteční hodnoty dojde pouze za předpokladu, že existují jasné a přesvědčivé důvody k očekávání změn.
- (d) Jestliže existuje nesoulad v jakémkoli roce Období Cenové Fixace mezi odhadnutou hodnotou podle čl. 6.2b.4(a) níže („odhad promítnutí nákladu“) a vyrovnanou hodnotou *ex ante* podle čl. 6.2b.3(c) (poté co byla stanovena), musí být provedena vyrovnání Požadovaného Příjmu Provozovatele podle čl. 3.2 a 4 výše pro následující rok na základě přístupu uvedeného v čl. 5.3 a 5.4 výše.
- (e) S nákladovou položkou bude nakládáno metodou *ex ante* ve všech budoucích Obdobích Cenové Fixace.

6.2b.4 Fixní náklady s promítnutím jsou zpracovány následujícím způsobem:

- (a) Hodnoty položek provozních nákladů s promítnutím a odhad jejich budoucího vývoje jsou zahrnuty do Požadovaného Příjmu Provozovatele v Neindexovaných hodnotách, spolu s prognózou vývoje příslušného cenového indexu, na základě prognózy Provozovatele.¹²
- (b) Jestliže podle odstavce 6.2b.4(c) níže existuje v jakémkoli roce Období Cenové Fixace nesoulad mezi prognózovanou hodnotou po indexaci, a znovu prognózovanou hodnotou nebo skutečnou hodnotou, musí být provedeno Vyrovnání podle čl. 4 výše. Za tímto účelem:

$$C_t^{promit.} = \left\{ \left(Opex_t^{promit.} \times I_t \right) - \left(Op\hat{e}x_t^{promit.} \times \hat{I}_t \right) \right\} a$$

$$W_t^{promit.} = \left(\overline{Opex_t^{promit.}} - Opex_t^{promit.} \right) \times I_t$$

kde I_t a \hat{I}_t jsou definované v čl. 3.3.1.

- (c) Jestliže skutečné náklady přesahují odhadované náklady, $W_t^{promit.}$ podléhá přezkoumání opodstatněnosti dle čl. 8 níže. Pro účely výpočtu $W_t^{promit.}$ musí být

¹² Ačkoliv Vlastník stanovil minimální výši těchto hodnot (stejně pro všechny uchazeče) v rámci Koncesního Řízení za účelem nezkršeného srovnání cenových nabídek, pokud Provozovatel je navýší ve své nabídce (viz Část B Přílohy č. 14 (*Finanční modely a procesy Vyrovnání*) k této Smlouvě), takto upraveně prognózy nahrazují prognózu Vlastníka.

použita hodnota určená jako opodstatněná namísto hodnoty skutečně vydaných provozních nákladů, jestliže hodnota určená jako opodstatněná je nižší než hodnota skutečně vydaná.

6.2b.2 Pro Novou Infrastrukturu bude s následujícími **variabilními** nákladovými položkami zacházeno v režimu úprava dle skutečnosti (čl. 6.2b.3 níže) (číslování dle Opatření Ministerstva Zemědělství):

(a) 2.1 elektrická energie (položka EL_t).

6.2b.5 Variabilní náklady s promítnutím jsou zpracovány dle čl. 5.4 (v případě elektrické energie dle čl. 5.4.5).

6.3 U Nové Infrastruktury specifikované v čl. 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4 výše vstupují provozní náklady do Požadovaného Příjmu Provozovatele následujícím způsobem:

6.3.1 V rámci Koncesního Řízení Provozovatel ocenil všechny nákladové položky související jak se stávající infrastrukturou, tak i s Novou Infrastrukturou. Dále dle hodnot původně nastavených Vlastníkem v rámci Koncesního Řízení anebo dle postupu popsaného v čl. 6.2.4 výše pro aktualizaci, je v Nástroji dáno jednotné procento dokončení Nové Infrastruktury, z pohledu jejího odhadovaného vlivu na provozní náklady Provozovatele.

6.3.2 Výše *ex ante* hodnot je spočítána jako vážený průměr provozních nákladů stávající infrastruktury a provozních nákladů Nové Infrastruktury dle procenta dokončení Nové Infrastruktury. Pokud je předpokládané procento dokončení v roce t označeno jako π_t , provozní náklady stávající infrastruktury označené jako PN_{SI} a provozní náklady Nové Infrastruktury označené jako PN_{NI} , pak *ex ante* výše provozních nákladů je počítána ve výši:

$$\pi_t \times PN_{NI} + (1 - \pi_t) \times PN_{SI}.$$

6.3.3 Vyrovnání probíhá pak standardně (viz čl. 4 výše) ovšem s využitím nových hodnot *ex ante* spočítaných dle postupu v čl. 6.3.1 a 6.3.2 výše.

6.3.4 Předpokládaný harmonogram realizace investic Vlastníka do Nové Infrastruktury je stanoven Vlastníkem v Nástroji spolu s vlivem těchto investic na provozní náklady jako výsledek Koncesního Řízení.– tj. hodnoty.

6.3.5 Pokud dochází ke změně v harmonogramu realizace investic do Nové Infrastruktury oproti předpokladu v Nástroji, postupuje se takto: při Odhadu je předpokládaný harmonogram realizace investic do Nové Infrastruktury upraven v Nástroji dle aktuálního odhadu Vlastníka. V tomto procesu dochází pouze ke změně načasování předpokládaných změn v provozních nákladech v souvislosti s mírou realizace investic do Nové Infrastruktury (vyjádřeno jako % plného vlivu dané investice po dokončení její realizace), nikoliv ke změně výše těchto předpokládaných změn po dokončení realizace těchto investic. Pokud Provozovatel s úpravou Vlastníka nesouhlasí, může zahájit kroky vedoucí k řešení prostřednictvím Experta dle čl. 23 Smlouvy (*Pravidla pro řešení Sporů*).

7. INVESTIČNÍ NÁKLADY

7.1 Matematické symboly a definice

7.1.1 Matematické symboly pro tento článek 7 jsou následující:

(a) „ $ReHoM_t$ “ ... $ReHoM$ ke konci roku t ;

(b) „ Inv_t “ ... investiční výdaje roku t , snížené o jakékoliv dotace;

- (c) „ $Odpisy_t$ “ ... roční odpisy upravené o inflaci (např. ve stálých cenách podle odpisového plánu v nominálních cenách), účetní odpisy v případě Provozního Majetku Provozovatele (přidělené dle čl. 2.5 výše);
- (d) „ A_t “... odprodej majetku (zbytková účetní hodnota);
- (e) „ OP_t “... ostatní prvky ReHoM, které nejsou předmětem Vyrovnání, jimž je pracovní kapitál.

7.1.2 V tomto článku, pokud není uvedeno jinak, jsou uvedeny všechny hodnoty související s náklady a výnosy v Reálné hodnotě. Indexace všech prognózovaných položek pomocí ISC je nutná k jejich Celkového vyúčtování se skutečnými, Nominálními hodnotami. V důsledku toho dochází k „automatické valorizaci“ odpisů a dalších prvků dle vývoje ISC.

7.1.3 V procesu výpočtu výše $ReHoM$ *ex ante*, investiční činnost Provozovatele (realizace Smluvní investice) ovlivní hodnotu $ReHoM$ *ex ante* v souladu s následující rovnicí (vedle tohoto vlivu je i vliv pracovního kapitálu, viz čl. 3.2.3 výše):

$$R\hat{e}HoM_t = R\hat{e}HoM_{t-1} + \hat{I}nv_t - \hat{O}dpisy_t - \hat{A}_t,$$

kde t se rovná 1,1 až 1,5 a rovnice je následně aplikována na každý rok stávajícího Období Cenové Fixace. Výše $ReHoM$ *ex ante* je zakotven v Modelu.

7.2 Určení investičního programu Provozovatele pro První Období Cenové Fixace

7.2.1 Finanční vyjádření investičního programu Provozovatele v oblasti **Provozního Majetku** pro dosažení požadavků uvedených Vlastníkem ve Smlouvě pro První Období Cenové Fixace vyplývá z nabídky Provozovatele v rámci Koncesního Řízení.

7.3 Určení investičního programu Provozovatele pro Druhé Období Cenové Fixace

7.3.1 Vzhledem k tomu, že doba trvání smlouvy je na dobu 5 let a období cenové fixace je rovněž nastaveno na dobu 5 let, je tento bod irelevantní

7.4 Výpočet odpisů

7.4.1 Prognózy odpisů (*ex ante*) jsou vždy součástí Modelu. Ke sledování *ex post* odpisů, potřebných pro Vyrovnání, slouží Provozovateli Nástroj, do kterého se zadají skutečné investice a související odpisy pro účely Vyrovnání *ex post* dle čl. 7.5 níže.

7.5 Pozdější úpravy ReHoM

7.5.1 ReHoM je upravena v průběhu daného Období Cenové Fixace následující rovnicí (odkazy na proměnné v letech před prvním rokem Doby Provozování by měly být ignorovány). Úpravy jsou prováděny na konci roku t , jehož cena vychází z dat roku předchozího:

$$ReHoM_t = ReHoM_{t-1} + \hat{I}nv_t - \hat{O}dpisy_t - \hat{A}_t + C_{t-1}^{Inv} - C_{t-1}^{Odpisy} - C_{t-1}^A + W_{t-2} \times (1 + VaPNaK)$$

kde:

$$C_{t-1}^{Inv} = \min[(Inv_{t-1} - \hat{I}nv_{t-1}), 0] / 2;$$

$$C_{t-1}^{Odpisy} = \min \left[\left(\overline{Odpisy}_{t-1} - \hat{Odpisy}_{t-1} \right), 0 \right] / 2;$$

$$C_{t-1}^A = \min \left[\left(\overline{A}_{t-1} - \hat{A}_{t-1} \right), 0 \right] / 2;$$

- i. a hodnoty C představují nejlepší odhad v říjnu roku t-1, tzn. na základě údajů za devět měsíců a odhadu zbývajících tří (dle čl. 4.1.1 výše), a:

$$W_{t-2} = W_{t-2}^{Inv} - W_{t-2}^{Odpisy} - W_{t-2}^A$$

kde:

$$W_{t-2}^{Inv} = \left[\min \left(\overline{Inv}_{t-2}, \hat{Inv}_{t-2} \right) - \min \left(Inv_{t-2}, \hat{Inv}_{t-2} \right) \right] / 2;$$

$$W_{t-2}^{Odpisy} = \left[\min \left(\overline{Odpisy}_{t-2}, \hat{Odpisy}_{t-2} \right) - \min \left(Odpisy_{t-2}, \hat{Odpisy}_{t-2} \right) \right] / 2;$$

$$W_{t-2}^A = \left[\min \left(\overline{A}_{t-2} - \hat{A}_{t-2} \right) - \min \left(A_{t-2} - \hat{A}_{t-2} \right) \right] / 2;$$

a hodnoty W jsou skutečné hodnoty (dle čl. 4.1.1 výše) pro rok t-2.

Pro účely čl. 7.5.1 jsou všechny odpisy zahrnuty do výpočtů; pro účely čl. 4.4.4 se rovnají C_t a W_t nule.

7.5.2 Výše *ReHoK* je pak definována takto:

$$ReHoK_t = ReHoM_t + (\hat{O}P_t - \hat{O}P_{t-1}).$$

8. PŘEZKOUMÁNÍ OPODSTATNĚNOSTI

8.1 Přezkoumání opodstatněnosti nákladů (jakéhokoliv typu) znamená následující:

- 8.1.1 Provozní náklady budou považovány za neopodstatněné pouze pokud a do té míry že:
- Provozovatel nejednal uváženě a v souladu se Zavedenou Odbornou Praxí na základě všeho toho, co věděl nebo měl vědět v době, kdy bylo učiněno rozhodnutí (na základě kterého náklady vznikly), bez výhody časového odstupu; a
 - žádný rozumný Provozovatel by nepokládal náklady za opodstatněné a v souladu se Zavedenou Odbornou Praxí v době, kdy bylo učiněno rozhodnutí je utratit.
- 8.1.2 Jestliže skutečné náklady v dané položce překračují prognózované náklady o více než 25% (slovy: dvacet pět procent), může Vlastník od Provozovatele vyžadovat důkaz o opodstatněnosti nákladů. V případě, že bude Vlastník tento důkaz požadovat, Provozovatel musí předložit zprávu obsahující vysvětlení potřeby provozních nákladů včetně popisu alternativních možností řešení vzniklé potřeby, a v případě, že to je relevantní, také vysvětlení jak dané položky pořídil, a to včetně příslušných cenových Celkového vyúčtování.
- 8.1.3 Jestliže skutečné náklady v dané položce nepřekračují prognózované náklady o více než 25% (slovy: dvacet pět procent), pak se náklady pokládají za opodstatněné, a důkazní břemeno o neopodstatněnosti padá na Vlastníka (a/nebo cenového kontrolního orgánu- CKO). Pro provedení přezkoumání mají Vlastník nebo jím pověřená osoba právo vyžádat si od Provozovatele jakékoli informace, které mohou rozumně požadovat

a oprávněně potřebovat. Vlastník musí Provozovateli dát příležitost komentovat jeho zprávu.

- 8.1.4 Jestliže Provozovatel nesouhlasí se stanoviskem Vlastníka ve vztahu k opodstatněné výši nákladů podle odst. 8.1.2 nebo 8.1.3 výše, může zahájit kroky vedoucí k řešení prostřednictvím Experta dle čl. 23 Smlouvy (*Pravidla pro řešení Sporů*).

9. DĚLENÍ UŽITKŮ Z ÚSPOR V NÁKLADĚCH

9.1 Rozsah a definice úspor v nákladech, které mají být děleny

- 9.1.1 Děleny mají být pouze úspory ve fixních, pevně daných provozních nákladech i fixních pevně daných nákladech s promítnutím míry realizace.
- 9.1.2 Úspory v nákladech v daném roce jsou definovány jako rozdíl mezi skutečnými a prognózovanými náklady jako součet všech položek fixních provozních nákladů za daný rok (v Reálných hodnotách), jak je stanoveno v čl. 5.3 výše. V případě fixních pevně daných nákladů s promítnutím míry realizace jsou prognózované náklady počítány jako původní prognóza násobená Upraveným indexem míry realizace. Odkaz na úspory v nákladech jako procento znamená úspory v nákladech dělené prognózovanými fixními provozními náklady za daný rok (násobeno 100, aby výsledek byl v podobě procenta).
- 9.1.3 V případě, že skutečné náklady jakékoli položky pevných nákladů v dané nákladové kategorii jsou větší, než byly prognózované, podléhá tento rozdíl přezkoumání opodstatněnosti, tak jak je uvedené v čl. 8 výše.

9.2 Progresivní dělení úspor v nákladech

- 9.2.1 Úspory v nákladech budou děleny mezi Odběrateli a Provozovatelem následovně:
- (a) Do výše prvních 5% (slovy: pěti procent) prognózovaných nákladů včetně, úspory v nákladech musejí být rozděleny v poměru 80:20 (slovy: osmdesát ku dvaceti) mezi Provozovatele a Odběratele.
 - (b) Nad 5% (slovy: pět procent) a do 10% (slovy: deseti procent) včetně, úspory v nákladech musejí být rozděleny v poměru 50:50 (slovy: padesát ku padesáti) mezi Provozovatele a Odběratele.
 - (c) Nad 10% (slovy: deset procent), úspory v nákladech musejí být rozděleny v poměru 20:80 (slovy: dvacet ku osmdesáti) mezi Provozovatele a Odběratele.

9.3 Platba užitků z úspor v nákladech Odběratelům

- 9.3.1 Úspory v nákladech vztahující se k roku t musejí být indexovány ISC ke konci roku t a zahrnuty do Vyrovnání v roce $t + 1$, tj. ke snížení Ceny pro Vodné a / nebo Ceny pro Stočné v roce $t + 2$. Toto dílčí Vyrovnání má stejný charakter jako W^{opex} ale podléhá vždy úročení ve výši

$$\left(1 + Urok_{31.říjen}\right)^2 - 1$$

tj. nepřispívá k potencionálně vyššímu úročení dle čl. 4.2.2, písm. (b) výše.

10. PERIODICKÉ PŘEZKOUMÁNÍ

Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva je uzavírána na dobu 5 let s dobou cenové fixace na dobu 5 let, je periodické přezkoumání pro účely této smlouvy irelevantní

11. FINANČNÍ VYROVNÁNÍ PO DNI SKONČENÍ

11.1 Definice

11.1 „Konečné Vyrovnání“ znamená částku splatnou Vlastníkem Provozovateli na základě *ex post* srovnání s využitím konečných skutečných údajů (analogicky k postupu v čl. 4.2 výše) po Dni Skončení. Pokud je Konečné Vyrovnání záporné, znamená to, že Provozovatel tuto částku dluží Vlastníkovi.

11.2 Vyrovnání během posledního roku v případě skončení Smlouvy ke konci kalendářního roku

11.2.1 Ustanovení čl. 4.3 výše definuje pravidelné roční *ex post* Vyrovnání prováděné na základě odhadu Provozovatele ke konci října daného roku. Pokud je toto Vyrovnání (Odhad) kladné, což znamená, že Vlastník platí Provozovateli, potom bude přenesené do Konečného Vyrovnání (bez úročení). Pokud je toto Vyrovnání (Odhad) záporné, potom bude placeno Provozovatelem Vlastníkovi ve výši dle čl. 4.3 výše ale bez úročení, spolu s Nájemným za měsíc listopad.

11.3 Vyrovnání během posledního roku v případě skončení Smlouvy jindy než ke konci kalendářního roku

11.3.1 Ustanovení čl. 4.3 výše definuje pravidelné roční *ex post* Vyrovnání prováděné na základě odhadu Provozovatele ke konci října daného roku. V případě skončení Smlouvy jindy než ke konci kalendářního roku se provede k tomuto dni obdobné Vyrovnání. Je třeba určit faktor R , kterým se toto Vyrovnání upraví. Faktor R je definován jako poměr počtu dní od začátku daného kalendářního roku ke Dni Skončení k celkovému časovému fondu (365,25 dní v kalendářním roce).

$$R = r / 365,25$$

kde:

R je faktor pro úpravu Vyrovnání

r je počet dní od začátku roku do Dne Skončení

365,25 je roční časový fond

11.3.2 Faktorem R se následně dělí zjištěné *ex post* (kromě v oblasti investičních výdajů) a získají se tak jejich Roční Ekvivalenty. \hat{Q}_t''' jako $R \times \hat{Q}_t$. Po provedení všech Vyrovnání s těmito ekvivalenty se výsledná hodnota C_t násobí opět faktorem R , přidá se neupravené W_{t-1} a vypočte se skutečná hodnota Vyrovnání ke Dni Skončení. Pokud je toto Vyrovnání kladné, což znamená, že Vlastník platí Provozovateli, potom bude přeneseno do Konečného Vyrovnání (bez úroků z dlužné částky). Pokud je Vyrovnání záporné, potom bude placeno Provozovatelem Vlastníkovi ve výši dle čl. 4.3 výše, ale bez úročení, spolu s Nájemným za poslední měsíc Provozování Vodovodů a Kanalizací.

- 11.3.3 Součástí Vyrovnání ke Dni Skončení je zároveň část Vyrovnání roku $t-1$ (za předpokladu, že rok předčasného skončení je t), která nemohla být vzhledem ke zkrácení roku t být plně realizována. Za použití proměnných z předchozího článku platí, že Vyrovnání ke Dni Předčasného Skončení je navýšeno o:

$$(C_{t-1} + DU_{t-2}) \times (1 - R).$$

kde:

DU_t má záporné znamínko a představuje část případných dělených úspor náležící odběratelům dle čl. 9.

11.4 Konečné Vyrovnání po konci smluvního vztahu dle Smlouvy

- 11.4.1 Ustanovení čl. 4.2 definuje pravidelné roční Vyrovnání *ex post* prováděné na základě skutečnosti za daný rok (Skutečnost). Jakékoliv Vyrovnání tohoto typu, které nebylo promítnuto do Ceny je přeneseno do Konečného Vyrovnání, vč. vracení části případných úspor na straně Provozovatele dle čl. 9. Pokud Smlouva neskončí ke konci kalendářního roku, Skutečnost za poslední kalendářní rok trvání Smlouvy se počítá obdobně jako Odhad dle čl. 11.3.1 výše.
- 11.4.2 Pokud je Konečné Vyrovnání záporné, což znamená, že platbu provádí Provozovatel ve prospěch Vlastníka, potom bude tato platba provedena během 30 dnů ode dne, kdy budou k dispozici skutečné hodnoty. Má se za to, že dokud nebude provedena tato platba, Provozovatel nepředal Vodovody a Kanalizace, jakož i další Majetek, který je předmětem užívání Provozovatele dle Smlouvy v souladu s ustanovením čl. 4 Smlouvy a neposkytl součinnost dle čl. 21.2(c) Smlouvy.
- 11.4.3 Pokud je Konečné Vyrovnání kladné, což znamená, že platbu provádí Vlastník ve prospěch Provozovatele, potom bude tato platba provedena po okamžiku, kdy se má za to, že Provozovatel splnil dle čl. 21 Smlouvy všechny své závazky podle předávacího postupu, ne však dříve než den následující po Dni Vypořádání.
- 11.4.4 Pokud poslední rok provozování nebo jeho části je označen jako t , vyrovnání C_t a W_t , spolu s DU_t vstupují do Konečného Vyrovnání bez úročení. Položky C_{t-1} a DU_{t-1} jsou úročeny jednorocním úrokem dle úrokové sazby k rozhodujícímu datu roku t se sazbou dle čl. 4.1.2; položka W_{t-1} je úročena jednorocním úrokem dle úrokové sazby k rozhodujícímu datu roku t se sazbou dle čl. 4.2. Případné položky $W_{t-2} \times (1 - R)$ a $DU_{t-2} \times (1 - R)$ jsou úročeny obdobně ale s dvouročním úrokem.

11.5 Vyrovnání za první rok provozování v případě, že Den Zahájení Provozování nebude první den ledna

- 11.5.1 Za využití proměnných z čl. 11.3 výše (s rozdílem, že r zde rovná se počet dnů od začátku kalendářního roku do Dne Zahájení Provozování) a matematických symbolů (viz čl. 2.2) lze definovat \hat{Q}_1''' jako $R \times \hat{Q}_1$ a provést Vyrovnání provozních nákladů pomocí Ročních Ekvivalentů a Vyrovnání objemu pomocí Kvazi Ex Ante objemu, a to následovně: Získaný Odhad C_1 na konci října roku 1 je násoben faktorem R a použit v souladu s Pravidly k určení Ceny na rok 2. V říjnu roku 2 je obdobně zpracována Skutečnost W_1 a její hodnota upravená opět faktorem R pak přidána k Odhadu C_2 , a to za účelem výpočtu Ceny pro rok 3.

11.6 Navýšení Konečného Vyrovnání o inflaci

11.6.1 Strany berou na vědomí, že Konečné Vyrovnání je navýšeno o inflaci násobením Reálné hodnoty Konečného Vyrovnání následujícím indexem: (ISC_t / ISC_0) , kde rok t je poslední rok Provozování.

12. INDEXACE SMLUVNÍCH POKUT

12.1 Smluvní Pokuty podléhají indexaci. Následující přístup bude uplatněn: Smluvní Pokuty se počítají v Neindexovaných částkách dle čl. 17 Smlouvy. Výsledná částka se násobí hodnotou ISC_t / \overline{ISC}_0 , kde použitá hodnota ISC v jednotlivých letech t je vždy nejaktuálnější skutečná (tj. nikoliv prognózovaná) hodnota ISC, která je k dispozici ke dni povinnosti zaplatit dané smluvní pokuty, a ISC_0 zde znamená hodnotu ISC ke konci třetího čtvrtletí roku před Dobou Provozování (i pro indexaci v Druhém Období Cenové Fixace).

13. AKTUALIZACE MODELU A NÁSTROJE PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY

13.1 Podmínky pro aktualizaci Modelu a Nástroje před uzavřením Smlouvy

13.1.1 Před uzavřením Smlouvy a nastavení částí B (Model) a C (Nástroj) tohoto Platebního mechanismu na základě výsledků Koncesního Řízení může Vlastník ve shodě s Provozovatelem aktualizovat prognózu těch hodnot, které nebyly předmětem nabídky Provozovatele v Koncesním Řízení, a které byly původně nastaveny Vlastníkem (zadavatelem) v rámci Koncesního Řízení shodně pro všechny uchazeče tak, aby bylo umožněno srovnatelné vyhodnocení jednotlivých nabídek uchazečů v Koncesním Řízení. Položky Modelu a Nástroje, u jejichž hodnot je možné provést aktualizaci, jsou uvedeny v čl. 13.2.¹³

13.1.1a Před uzavřením Smlouvy je Vlastník oprávněn ověřit soulad s prognózovanými cenami pro Vodné a Stočné v každém jednotlivém roce Doby Provozování oproti prognóze cen pro Vodné a Stočné v relevantní finanční analýze ve smyslu pravidel Operačního programu Životní prostředí pro programové období 2007-13, při zohlednění případně odlišných cenových úrovní Modelu a této finanční analýzy. V případě aktualizací dle čl. 13.2.5 níže, vč. úpravy časového rámce (změny Výchozího Roku), Vlastník musí splnit povinnost dle tohoto článku 13.1.1a s využitím Modelu a Nástroje s údaji aktualizovanými dle čl. 13.2.5.

13.2 Položky Modelu a Nástroje, které je možné aktualizovat před uzavřením Smlouvy

13.2.1 Provozní náklady uvedené v čl. 10.2.1(b) a čl. 10.2.1(d) a předpokládané náklady nově budované infrastruktury dle čl. 6.2b.4 a čl. 6.2b.5.

13.2.2 Změna počtu přípojek dle čl. 6.2a.2 a předpokládaný harmonogram realizace investic Vlastníka do Nové Infrastruktury dle čl. 6.3.4.

¹³ Aktualizovat tak lze pouze položky s charakterem tzv. „plného promítání“ pro podmínky procesu Vyrovnání a cílem této aktualizace je snaha minimalizovat výši pozdějších meziročních Vyrovnání ex post prostřednictvím tohoto nastavení co nejpřesnější původní prognózy daných položek.

- 13.2.3 Prognózované objemy pitné vody dodané a odpadní vody odváděné a čištěné.
- 13.2.4 Ex ante hodnoty všech cenových indexů, tj. poskytnout nové prognózy dle posledních známých skutečností.
- 13.2.5 Časový rámec (Výchozí Rok) nastavený v Modelu a Nástroji pro podmínky realizace Koncesního Řízení, pokud tento neodpovídá aktuální skutečnosti. V případě změny Výchozího Roku dojde k posunu cenové úrovně, ke které jsou vyjádřeny Reálné náklady a Ceny, a tudíž všechny takové hodnoty musí být zároveň upraveny jednorázově o relevantní změnu ISC mezi původním a novým Výchozím Rokem. U jednotlivých nákladových položek, kterým jsou přiřazeny specifické indexy (viz Tabulka 1 výše), musí dojít k úpravě jejich výše o změnu za dané období právě těchto indexů namísto ISC.

Výši nájemného v Modelu je třeba aktualizovat pro jednotlivé roky platnosti provozní smlouvy tak, aby byla zachována konzistence s finanční analýzou.

Všechny aktualizace uvedené v čl. 13.2 je třeba v dostatečném předstihu předložit Státnímu fondu životního prostředí ČR.

14. VYROVNÁVACÍ PLATBY

14.1 Definice Vyrovnávací Platby

14.1.1 „Vyrovnávací Platba“ znamená platbu Vlastníka Provozovateli (v tomto případě s kladným znaménkem) nebo Provozovatele Vlastníkovi (v tomto případě se záporným znaménkem) v roce t , která je vypočítána tak, aby ceny pro vodné a/nebo stočné pro daný rok t měly hodnotu určenou Vlastníkem („Vyžadovaná Cena“, kde P_t je Vyžadovaná Cena pro rok t). Vyžadovaná Cena je vyjádřena v nominálních cenách. Vyrovnávací Platba je hrazena v roce t a to ve formě úpravy výše Nájemného.

14.1.2 Vlastník může určit výši Vyžadované Ceny tak, aby byla ve stejné výši jako sociálně únosná cena zveřejněná Státním fondem životního prostředí ČR, pokud by Cena pro Vodné a/nebo Cena pro Stočné jinak byla vyšší.

14.2 Výpočet Vyrovnávací Platby

14.2.1 Vyrovnávací Platba je vypočtená ve výši $PVP_t \times RR_t \times \hat{ISC}_t / \bar{ISC}_0$, kde proměnná PVP_t je definována takto:

$$PVP_t = 1 - \frac{\left(\frac{P_t}{\hat{ISC}_t / \bar{ISC}_0} \right) \times \hat{Q}_t \times \hat{CE}}{RR_t}$$

a ostatní proměnné mají stejný význam jako jinde v této Příloze.

Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEVROPSKÁ UNIE
Fundus rozvoje
pro vodu,
vzduch a půduMinisterstvo životního prostředí
České republiky

Verze	Datum
II.0.11 SF1.2	8.1.2015

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Identifikační údaje

Vlastník infrastruktury

Název vlastníka	Sdružení zadavatelů Sokolovská Vodárenská a město Sokolov
Zodpovědná osoba	Ing. Vladimír Urban
Kontaktní adresa	Nádražní 544, 356 01 Sokolov
Telefonní číslo	+420 352 601 506
Fax	
E-mail	urban.vsmos@gmail.com

Provozovatel infrastruktury

Název provozovatele	Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Zodpovědná osoba	Ing. Petr Pösinger, Ph. D.
Kontaktní adresa	Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov, 35601
Telefonní číslo	352304123
Fax	
E-mail	petr.posinger@voss.cz

Vyplnil	Ing. Karel Vošta
Datum	19.11.2015

Disclaimer

Tento dokument byl připraven pro Operační program Životní prostředí v programovém období 2007 - 2013 jako prostředek k zajištění některých požadavků Evropské komise vztahujících se k provozování vodohospodářské infrastruktury. Předchozí verze tohoto dokumentu II.0.7, II.0.8 a II.0.9 zpracovala společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Poskytovatel dokumentu II.0.10 a této verze dokumentu II.0.11, Státní fond životního prostředí ČR, nenese odpovědnost za důsledky užití tohoto dokumentu pro jiné účely, než pro které je určen a neodpovídá za škody a případné ztráty způsobené užitím tohoto dokumentu.

Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Pro voštu, vodňáky a příroduMinisterstvo životního prostředí
České republiky

Verze	Datum
II.0.11 SF1.2	8.1.2015

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Identifikační údaje

Vlastník infrastruktury

Název vlastníka	Sdružení zadavatelů Sokolovská Vodárenská a město Sokolov
Zodpovědná osoba	Ing. Vladimír Urban
Kontaktní adresa	Nádražní 544, 356 01 Sokolov
Telefonní číslo	+420 352 601 506
Fax	
E-mail	urban.vsmos@gmail.com

Provozovatel infrastruktury

Název provozovatele	Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Zodpovědná osoba	Ing. Petr Pösinger, Ph. D.
Kontaktní adresa	Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov, 35601
Telefonní číslo	352304123
Fax	
E-mail	petr.posinger@voss.cz

Vyplnil	Ing. Karel Vošta
Datum	19.11.2015

Disclaimer

Tento dokument byl připraven pro Operační program Životní prostředí v programovém období 2007 - 2013 jako prostředek k zajištění některých požadavků Evropské komise vztahujících se k provozování vodohospodářské infrastruktury. Předchozí verze tohoto dokumentu II.0.7, II.0.8 a II.0.9 zpracovala společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Poskytovatel dokumentu II.0.10 a této verze dokumentu II.0.11, Státní fond životního prostředí ČR, nenesou odpovědnost za důsledky užití tohoto dokumentu pro jiné účely, než pro které je určen a neodpovídá za škody a případné ztráty způsobené užitím tohoto dokumentu.

Seznam změn v Nástroji od verze VII.0.6

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

Seznam změn v Nástroji od verze VII.0.7

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

Seznam změn v Nástroji od verze VII.0.8

Datum	Dotčený list	Popis změny
30.06.2011	Vstupy ex ante / ex post	Bylo opraveno zacházení s nákladovými položkami, u nichž je nastaven "cenový index: nerelevantní". Taková položka (standardně "Poplatky za vypouštění odp. vod") pak zůstává konstantní v nominálních cenách, tj. ve stálých cenách její hodnota (s rostoucí inflací) klesá.
30.06.2011	Vstupy ex ante / ex post	Byl opraven výpočet "Mzdového indexu", který automaticky dle PM vybírá nižší z nárůstů Indexu spotřebitelských cen a Průměrné nominální hrubé měsíční mzdy.
30.06.2011	PV/OV výpočty	Pro částečné promítání navýšena hodnota fixních nákladů (ř.43:51) o část "za přípojky" (ř.101:109) a zároveň odstraněna ze součtu celkem (ř.268:277).
30.06.2011	PV/OV ex post	Úprava části B. těchto listů ve smyslu zdůraznění faktu, že se jedná o hodnoty za CELKOVOU infrastrukturu, tedy jak "původní" tak "novou".
30.06.2011	PV/OV výpočty	Vyrovnání Výnosu z ReHoK bez Očekávání bylo upraveno tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ročnímu zpoždění ve zohlednění Odhadu a Skutečnosti do cen.

30.06.2011	PV/OV výpočty	Ex ante hodnoty pro celkové "Náklady dle objemu s promítnutím" (G71:P73) jsou počítány na základě celkového objemu (se zohledněním "nové" infrastruktury), nikoliv pouze objemu "původního".
		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 vívů. Proto světlé šedivé buňky na tomto listu lze libovolně přepisovat a zpřesnit tak výpočet průměrného zisku (rozdílová položka). Hodnoty modelu lze obnovit.
30.06.2011	Kalkulace	Odstraněno chybné přičítání odpisů provozního majetku do režii i po zvolení možnosti: "Vstup odpisů Provozního majetku do ceny v rámci zadání provozních nákladů uživatelem".

Seznam změn v Nástroji od verze vl.0.9

Datum	Dotčený list	Popis změny
23.04.2014	Kalkulace výpočty	Opravena chyba řádu v ř. 24 při uplatnění vyrovnávací platby
23.04.2014	Kalkulace výpočty	Opraven chybný odkaz na pitnou vodu v sloupcích BU:CB a CG:CM
23.04.2014	Kalkulace	Oprava buněk D29:D30 a G29:G30 tak, aby odpisy nebyly přičteny k režii v případě, že již jsou do těchto položek provozních nákladů zahrnutý
23.04.2014	PV/OV výpočty, PV/OV Cena	Výpočet vyrovnání za odpisy s využitím odpisů vč. úpravy o inflaci (PV/OV výpočty ř. 27, 29, PV/OV Cena ř. 7, 19).
12.09.2014	PV/OV výpočty	Oprava chybného výpočtu hodnot investičních programů 2-4 v případě míry realizace >0 a <100% (řádky 113-249).
29.04.2014	Obecně	Přizpůsobení názvů nákladových položek nové formě kalkulace cen (dle aktuálního znění Přílohy č. 19a/20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.) - u položek (dle nového číslování) 2.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 8, 9
29.04.2014	PV/OV ex ante, ex post	Přidán řádek pro Finanční výnosy (nová kalkulační položka č. 7) - viz ř. 214 (ex ante) a 145 (ex post)
21.06.2014	PV/OV doplněk	Přidán list pro vycíslení přesunů a změn ve výši fixních položek provozních nákladů, pro určení roku účinnosti v dané složce a pro výpočet koeficientů potřebných v případě zahájení nebo ukončení provozování jindy, než k začátku resp. konci daného kalendářního (nebo hospodářského) roku.
21.06.2014	PV/OV ex ante	Úprava výše ex ante hodnot fixních nákladů (G79:P89) pro přesuny a změny ve výši položek dle listu PV/OV doplněk
21.06.2014	PV/OV výpočty	Úprava použitých indexů ex ante a ex post pro přesuny mezi položky - oblasti G314:P316, R314:AA316, úprava hodnot ex ante pro výpočet Ct a Wt-1 (R43:AA53, AC43:AL53)
12.07.2014	PV Cena	Potlačení vyrovnání z let před rokem účinnosti a zobrazení nerelevantních údajů před rokem účinnosti; násobení faktorem R pro případ zahájení nebo ukončení provozování v průběhu roku; a doplnění výpočtu Konečného Vyrovnání, vč. přepínače pro zadání, zda výpočet má být s úročením nebo bez.
25.07.2014	Kalkulace, Kalkulace výpočty	Přizpůsobení nové formě kalkulace cen (dle aktuálního znění Přílohy č. 19a/20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.) - pozor, zůstává ale postup kde skutečnost je za rok RRRR a kalkulace je za rok RRRR+1
25.07.2014	Kalkulace výpočty	Doplněna podmínka odložené účinnosti a násobení Ct a Wt faktorem R

02.09.2014	Vstupy ex ante	Rozlišení původní prognózy vývoje ISC (inlace) od znovuprognózy dle skutečného vývoje a aktuální prognózy ČNB, viz zejména ř. 22 a 43. Stejně tak i pro ostatní indexy ale s využitím původní meziroční prognózy.
02.09.2014	Vstupy ex post	Nový oddíl F k zadání prognózy inflace dle Zprávy o inflaci ČNB a k specifikaci účinnosti využití indexů ex post pro prognózy ex ante.

Seznam změn v Nástroji od verze VII.0.10

Datum	Dotčený list	Popis změny
05.12.2014	Kalkulace výpočty	Vyrovnání přesunuta do položek "Finanční náklady" (v případě vyrovnání v prospěch provozovatele), anebo "Finanční výnosy" (v opačném případě), v souladu s obecně platnými předpisy.
05.12.2014	Kalkulace	Oprava chyby v makru pro obnovení původních vzorců.

VSTUPY - ex ante

Východzí rok
Délka trvání cenové fixace

2019
6

Upravená hodnota VaPNaK Vodné
Stočné

7,00%
7,00%

Sazba DPH
Faktor dělby úspor inv. nákladů

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

15%
50%

A. Cenové indexy

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ex ante odhad												
Index spotřebitelských cen - původní prognóza	129,200	0,81%	129,033	127,954	130,355	132,993	135,833	138,366	141,133	143,956	146,835	149,771
Index cen průmyslových výrobců	117,100	-2,46%	116,802	117,970	119,150	120,342	121,545	122,760	123,988	125,228	126,480	127,745
Index cen elektrické energie	138,000	-2,61%	137,088	139,830	142,628	145,479	148,388	151,356	154,383	157,471	160,620	163,833
Složený index cen energie	139,500	-0,72%	138,500	141,270	144,095	146,977	149,915	152,913	155,973	159,093	162,275	165,520
Index cen stavebních děl - pitná voda	113,600	1,50%	113,453	118,200	120,564	122,975	125,435	127,943	130,502	133,112	135,774	138,490
Index cen stavebních děl - odpadní voda	113,600	1,59%	113,453	117,657	120,041	122,442	124,891	127,388	129,836	132,335	134,886	137,439
Změna PNMM*	1,000	3,10%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Index poplatků za vypouštění OV	1,000	0,00%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Určeno uživatelem	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mzdový index	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

* Průměrná nominální hrubá měsíční mzda

Ex ante odhad - aktualizovaný

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Index spotřebitelských cen	124,200	129,033	127,954	130,355	132,993	135,833	138,366	141,133	143,956	146,835	149,771
Index cen průmyslových výrobců	114,200	116,802	117,970	119,150	120,342	121,545	122,760	123,988	125,228	126,480	127,745
Index cen elektrické energie	134,400	137,088	139,830	142,628	145,479	148,388	151,356	154,383	157,471	160,620	163,833
Složený index cen energie	138,500	141,270	144,095	146,977	149,915	152,913	155,973	159,093	162,275	165,520	168,831
Index cen stavebních děl - pitná voda	115,301	118,453	118,200	120,564	122,975	125,435	127,943	130,502	133,112	135,774	138,490
Index cen stavebních děl - odpadní voda	114,800	115,943	117,657	120,041	122,442	124,891	127,388	129,836	132,335	134,886	137,439
Změna PNMM*	1,031	1,062	1,088	1,116	1,144	1,172	1,201	1,232	1,262	1,294	1,326
Index poplatků za vypouštění OV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Určeno uživatelem	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Mzdový index	1,000	1,025	1,051	1,077	1,104	1,131	1,160	1,189	1,218	1,249	1,280

Indexy vztažené k výchozímu roku

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Index spotřebitelských cen	1,000	1,015	1,030	1,050	1,071	1,092	1,114	1,136	1,159	1,182	1,206
Index cen průmyslových výrobců	1,000	1,023	1,033	1,043	1,054	1,064	1,075	1,086	1,097	1,108	1,119
Index cen elektrické energie	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	1,126	1,149	1,172	1,195	1,219
Složený index cen energie	1,000	1,029	1,040	1,061	1,082	1,104	1,126	1,149	1,172	1,195	1,219
Index cen stavebních děl - pitná voda	1,000	1,010	1,025	1,046	1,067	1,088	1,110	1,132	1,154	1,178	1,201
Index cen stavebních děl - odpadní voda	1,000	1,030	1,058	1,082	1,109	1,137	1,165	1,194	1,224	1,255	1,286
Změna PNMM*	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Index poplatků za vypouštění OV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Určeno uživatelem	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Mzdový index	1,000	1,025	1,051	1,077	1,104	1,131	1,160	1,189	1,218	1,249	1,280

ISC + 1,00%

Změna stálých cen ve srovnání k úrovni výchozího roku

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Index spotřebitelských cen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Index cen průmyslových výrobců	1,000	1,008	1,003	0,994	0,984	0,974	0,965	0,955	0,945	0,937	0,928
Index cen elektrické energie	1,000	1,008	1,003	1,010	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011
Složený index cen energie	1,000	1,005	1,010	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011
Index cen stavebních děl - pitná voda	1,000	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995
Index cen stavebních děl - odpadní voda	1,000	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995
Změna PNMM*	1,000	1,015	1,025	1,031	1,036	1,041	1,046	1,051	1,056	1,062	1,067

Index poplatků za vypouštění OV

Určeno uživatelem

Mzdový index

1,000	0,955	0,971	0,953	0,974	0,919	0,898	0,550	0,863	0,846	0,829
1,000	0,935	0,971	0,953	0,994	0,918	0,898	0,680	0,863	0,846	0,829
1,000	1,019	1,029	1,026	1,031	1,029	1,041	1,046	1,051	1,056	1,062

B. Dělení úžitků z úspor v nákladech

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

C. Úrokové sazby

Práh použití penále

Nárůst v PRIBOR základní úrokové sazby

Zvýšení základní úrokové sazby úroků z dlužné částky

5,00%
1,00%
4,00%

D. Pevná složka cenyDvousložková cena? Ano Ne**E. Promítání míry realizace obnovujících oprav**

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

Česky

VSTUPY - ex post

Současný rok

2016

2016

Zadat skutečnost 2015

Zadat odhad za 3/4 roku 2016

A. Cenové indexy

Hodnoty ex post
Index spotřebitelských cen
Index cen průmyslových výrobců
Index cen elektrické energie
Složený index cen energie
Index cen stavebních děl - pitná voda
Index cen stavebních děl - odpadní voda
Změna PNHM*
Index poplatků za vypouštění OV
Určeno uživatelem
Mzdový index

2016
124 200
114 400
134 400
138 500
115 300
114 800
1 031
0 000
0 000
1 000

B. Úrokové sazby

Průměrný 1-roční PRIBOR

0,50%

F. Zadáni prognózy inflace dle Zprávy o inflaci ČNB

Inflace spotřebitelských cen (% , meziročně , průměr)
Prognóza do relevantního čtvrtletí následujícího roku

2016
1,50%

G. Účinnost využití indexů ex post pro prognózy ex ante

Využití hodnoty ISC ex post pro prognózu od roku
Využití hodnoty ostatních indexů ex post pro prognózu od roku

^
^

Investiční náklady

Nominální (běžné ceny)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Provozní majetek										
Investice v roce (tis. Kč)										
Ex ante	0									
Odhad										
Skutečnost										
C										
V _{1,1}										
Odpisovaný majetek v roce (tis. Kč)										
Ex ante	0									
Odhad										
Skutečnost										
C										
V _{1,1}										
Odpisy investice z roku (tis. Kč)										
Stávající majetek	0									
Stávající majetek										
Stávající majetek										
2015										
2015										
2016										
2016										
2016										
2016										
2017										
2017										
2018										
2018										
2018										
2018										
2019										
2019										
2020										
2020										
2020										
2020										
2021										
2021										
2021										
2021										
2022										
2022										
2022										
2022										
2023										
2023										
2023										
2023										
2024										
2024										
2024										
2024										
2025										
2025										
2025										
2025										
Celkem										
Ex ante	0									
Odhad										
Skutečnost										
C										
V _{1,1}										

Přidělení provozního majetku na danou službu

Vodné	0,0%
Stočné	0,0%
B. Investície v oblasti Pitné Vody	

Investície v roce (tis. Kč)	
'Ex ante'	0
'Odhad'	
'Skutečnost'	
C.	
V _{1,1}	

Odprodej majetku v roce (tis. Kč)	
'Ex ante'	0
'Odhad'	
'Skutečnost'	
C.	
V _{1,1}	

Odpisy investice z roku (tis. Kč)	
Stávající majetek	0
Stávající majetek	
Stávající majetek	
2015	
2015	
2015	
2016	
2016	
2016	
2017	
2017	
2017	
2018	
2018	
2018	
2019	
2019	
2019	
2019	
2020	
2020	
2020	
2021	
2021	
2021	
2021	
2022	
2022	
2022	
2022	
2023	
2023	
2023	
2023	
2024	
2024	
2024	
2025	
2025	
2025	
2025	
Celkem	0
'Ex ante'	0
'Odhad'	
'Skutečnost'	
C.	
V _{1,1}	

C. Investice v oblasti Odpadní Vody

Investice v roce (tis. Kč)

'Ex ante'
'Odhad'
'Skutečnost'

C.
W₁



Odprodej majetku v roce (tis. Kč)

'Ex ante'
'Odhad'
'Skutečnost'

C.
W₁



Odpisy investice z roku (tis. Kč)

Stávající majetek
Stávající majetek
Stávající majetek

2015

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

2026

2026



Celkem

'Ex ante'
'Odhad'
'Skutečnost'

C.
W₁



PITNÁ VODA - ex ante

Hodnota ex ante

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

A. Finanční model

Zbývající délka smlouvy roky 5

Investiční náklady

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investice do provozního majetku	0	894	732	732	732	732	732	732	732	732	732
- odpisy	0	212	270	348	404	503	0	0	0	0	0
- odprodej majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investice do infrastrukturního majetku	0	2 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odpisy	0	473	473	472	472	393	0	0	0	0	0
- odprodej majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ReHoK

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Infrastrukturní majetek	0	2 293	1 820	1 348	875	479	0	0	0	0	0
Provozní majetek	0	1 131	1 593	1 978	2 306	2 539	2 539	2 539	2 539	2 539	2 539
Pracovní kapitál	846	7 027	7 028	7 025	6 991	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916	6 916
Předplacené nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Očekávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ReHoK (ke konci roku)	846	10 451	10 441	10 351	10 175	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693

Požadovaný příjem

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nájemné	0	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506
Provozní náklady	4 028	28 339	28 344	28 337	28 189	27 936	27 936	27 936	27 936	27 936	27 936
Odpisy - nominální	0	473	468	457	448	368	368	368	368	368	368
Zisk před zdaněním, z toho	76	903	911	914	910	893	893	893	893	893	893
Úprava odpisů o inflaci	0	0	7	16	25	28	28	28	28	28	28
Výnos z ReHoK bez Očekávání	59	732	731	725	712	685	685	685	685	685	685
Návratnost Očekávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnos z Očekávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmu právnických osob	17	172	173	174	173	170	170	170	170	170	170
Vzdátí se zisku ve výši:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkový Požadovaný příjem	4 104	33 222	33 227	33 213	33 052	32 703	32 703	32 703	32 703	32 703	32 703

Cena

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Průměrná reálná cena založená na Požadovaném příjmu Kč/m3	0,00	32,99	33,00	32,98	33,01	32,99	32,99	32,99	32,99	32,99	32,99
Úspěšnost výběru pohledávek	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%

B. Provozní náklady

I. Výběr odpovídajícího indexu

	faktor 'z'	Použitý index
1.4 ostatní materiál	0,20	Index cen průmyslových výrobků
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,40	Složený index cen energie
3.1 přímé mzdy		Mzdový index
3.2 ostatní osobní náklady		Mzdový index
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	0,50	Index cen stavebních děl - pitná voda
4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující		Index cen stavebních děl - pitná voda
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	0,80	Index poplatků za vypouštění OV

Index cen průmyslových výrobků	0,20
Index cen průmyslových výrobků	0,20
Index spotřebitelských cen	
Index spotřebitelských cen	

Index cen elektrické energie

	2015	2016	2017	2018	2020
Přifázené indexy - ex ante					
1.4 ostatní materiál	1 000	1 003	1 003	0,984	0,974
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	1 000	1,035	1,010	1,011	1,011
3.1 přímé mzdy	1 000	1,020	1,020	1,031	1,035
3.2 ostatní osobní náklady	1 000	1,010	1,020	1,031	1,035
4.2a opravy infrastrukturálního majetku - havarijní	1 000	0,995	0,993	0,995	0,995
4.2b opravy infrastrukturálního majetku - obnovující	1 000	0,995	0,995	0,996	0,995
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	1 000	0,985	0,971	0,933	0,918
5.2 ostatní provozní náklady externí	1 000	1,008	1,003	0,984	0,974
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	1 000	1,008	1,003	0,984	0,974
8. Výrobní režie (včetně odpisů)	1 000	1,000	1,000	1,000	1,000
9. Správní režie (včetně odpisů)	1 000	1,000	1,000	1,000	1,000
2.1 elektrická energie	1 000	1,005	1,010	1,011	1,013

II. Fixní náklady

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

	2015	2016	2017	2018	2020
Ex ante					
1.4 ostatní materiál	177	178	177	176	174
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	81	81	82	82	82
3.1 přímé mzdy	807	815	823	828	836
3.2 ostatní osobní náklady	335	338	342	344	347
4.2a opravy infrastrukturálního majetku - havarijní	809	805	805	809	808
4.2b opravy infrastrukturálního majetku - obnovující	0	0	0	0	0
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0	0	0
5.2 ostatní provozní náklady externí	519	523	520	516	508
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	1 004	1 012	1 007	993	978
8. Výrobní režie (včetně odpisů)	84	84	84	84	84
9. Správní režie (včetně odpisů)	212	212	212	212	212
Index změny původních obnovujících oprav infra. majetku #	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

III. Objem vody dodané

Objem	0	1 009	1 009	1 009	993
-------	---	-------	-------	-------	-----

IV. Hodnota psí - ex ante

Hodnota psí	1 000	1 132	1 132	1 132	1 132
-------------	-------	-------	-------	-------	-------

V. Náklady dle objemu

	2015	2016	2017	2018	2020
Náklady dle objemu s promítnutím - na m3 čerpané, čistěné, vyrobené vody					
1.1 surová voda podzemní + povrchová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0,00	20,99	20,99	20,99	20,99
1.3 chemikálie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.1 elektrická energie	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
------------------------	------	------	------	------	------

3.1 přímé mzdy	tis. Kč	807	815	823	828	832	836
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	335	338	342	344	345	347
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	809	805	805	805	805	805
4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující	tis. Kč	0	0	0	0	0	0
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0	0	0	0	0	0
5.2 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	519	523	520	516	511	505
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	1 004	1 012	1 007	998	988	978
8. Výrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	84	84	84	84	84	84
9. Správní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	212	212	212	212	212	212
Celkem	tis. Kč	4 028	28 339	28 344	28 337	28 189	27 936

Objem vody dodané ex ante	tis. m3/rok	0	1 009	1 009	1 009	1 003	993
----------------------------------	-------------	---	-------	-------	-------	-------	-----

E. Pevná složka ceny

Požadovaný příjem (běžné ceny)	tis. Kč	53 700	42 325
Pevná složka jako % příjmu	%	0,0%	0,0%

F. Kalkulace

Procentuelní rozdělení odpisů mezi výrobní a správní režii

Provozní odpisy přidělené do Výrobní režie	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Provozní odpisy přidělené do Správní režie	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Finanční náklady	tis. Kč	0	0	0	0	0	0
Finanční výnosy (uvést v záporné hodnotě)	tis. Kč	0	0	0	0	0	0
Objem vody dodané - domácnosti	tis. m3/rok	0	0	0	0	0	0
Pitná nebo odpadní voda převzatá	tis. m3/rok	0	0	0	0	0	0

Hodnota infrastruktur.m.podle VÚMĚ	tis. Kč	0	0	0	0	0	0
Pořizovací cena provozního maj.	tis. Kč	0	0	0	0	0	0
Počet pracovníků	#	0	0	0	0	0	0


POZOR - V ČÁSTECH A. A B. NUTNÉ ZADAT NEINDEKOVANÉ HODNOTY VÝCHOZÍHO ROKU!

		2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Hodnota ex ante									
PITNÁ VODA - ex ante											
A. Přesuny mezi položkami z důvodu dopadu vyhlášky č. 48/2014 Sb.											
A.1 Přesuny mezi položkami z důvodu dopadu vyhlášky č. 48/2014 Sb. - fixní náklady											
⇒	Přesun z 1.4 ostatní materiál do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 2.2 ostatní energie do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 3.1 přímé mzdy do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 3.2 ostatní os. náklady do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 2.2 ostatní energie do 8. výrobní režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 2.2 ostatní energie do 9. správní režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 2.2 ostatní energie do 5.3 ostatní PN ve vlastní režii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Navýšení 3.1 přímé mzdy z důvodu přesunu z režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Navýšení 3.2 ostatní osobní náklady z důvodu přesunu z režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Snížení 8. Výrobní režie z důvodu přesunu do 3.1, 3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Snížení 9. Správní režie z důvodu přesunu do 3.1, 3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Přesuny mezi položkami z důvodu dopadu vyhlášky č. 48/2014 Sb. - náklady dle počtu přípojek (na jednu přípojku)											
⇒	Přesun z 1.4 ostatní materiál do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 2.2 ostatní energie do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 3.1 přímé mzdy do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 3.2 ostatní os. náklady do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 2.2 ostatní energie do 8. výrobní režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 2.2 ostatní energie do 9. správní režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 2.2 ostatní energie do 5.3 ostatní PN ve vlastní režii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Navýšení 3.1 přímé mzdy z důvodu přesunu z režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Navýšení 3.2 ostatní osobní náklady z důvodu přesunu z režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Snížení 8. Výrobní režie z důvodu přesunu do 3.1, 3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Snížení 9. Správní režie z důvodu přesunu do 3.1, 3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3 Přesuny mezi položkami z důvodu dopadu vyhlášky č. 48/2014 Sb. - celkem											
⇒	Přesun z 1.4 ostatní materiál do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 2.2 ostatní energie do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 3.1 přímé mzdy do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 3.2 ostatní os. náklady do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 2.2 ostatní energie do 8. výrobní režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 2.2 ostatní energie do 9. správní režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Přesun z 2.2 ostatní energie do 5.3 ostatní PN ve vlastní režii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Navýšení 3.1 přímé mzdy z důvodu přesunu z režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Navýšení 3.2 ostatní osobní náklady z důvodu přesunu z režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Snížení 8. Výrobní režie z důvodu přesunu do 3.1, 3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒	Snížení 9. Správní režie z důvodu přesunu do 3.1, 3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Úpravy z důvodu kvalifikovaných změn předpisů											

PITNÁ VODA - ex post (běžné ceny)

A. Finanční model

Daň z příjmu právnických osob	tis. Kč	17	
Úspěšnost výběru pohledávek	%	99,80%	

B. Provozní náklady (nová lipavodní infrastruktura)

I. Fixní náklady

Ex ante	tis. Kč	177	
1.4 ostatní materiál	tis. Kč	81	
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	tis. Kč	807	
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	335	
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	808	
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	0	
4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující	tis. Kč	0	
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	519	
5.2 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	1 004	
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	84	
8. Vyrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	212	
9. Správní režie	tis. Kč		
Míra naplnění realizace obnovujících oprav	%	100,00%	

II. Objem celkem

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

III. Hodnota psi - ex post

Hodnota psi	#	1 000	
-------------	---	-------	--

IV. Náklady dle objemu

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

	Kč/m3	0,00	
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

	tis. Kč	0	
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	

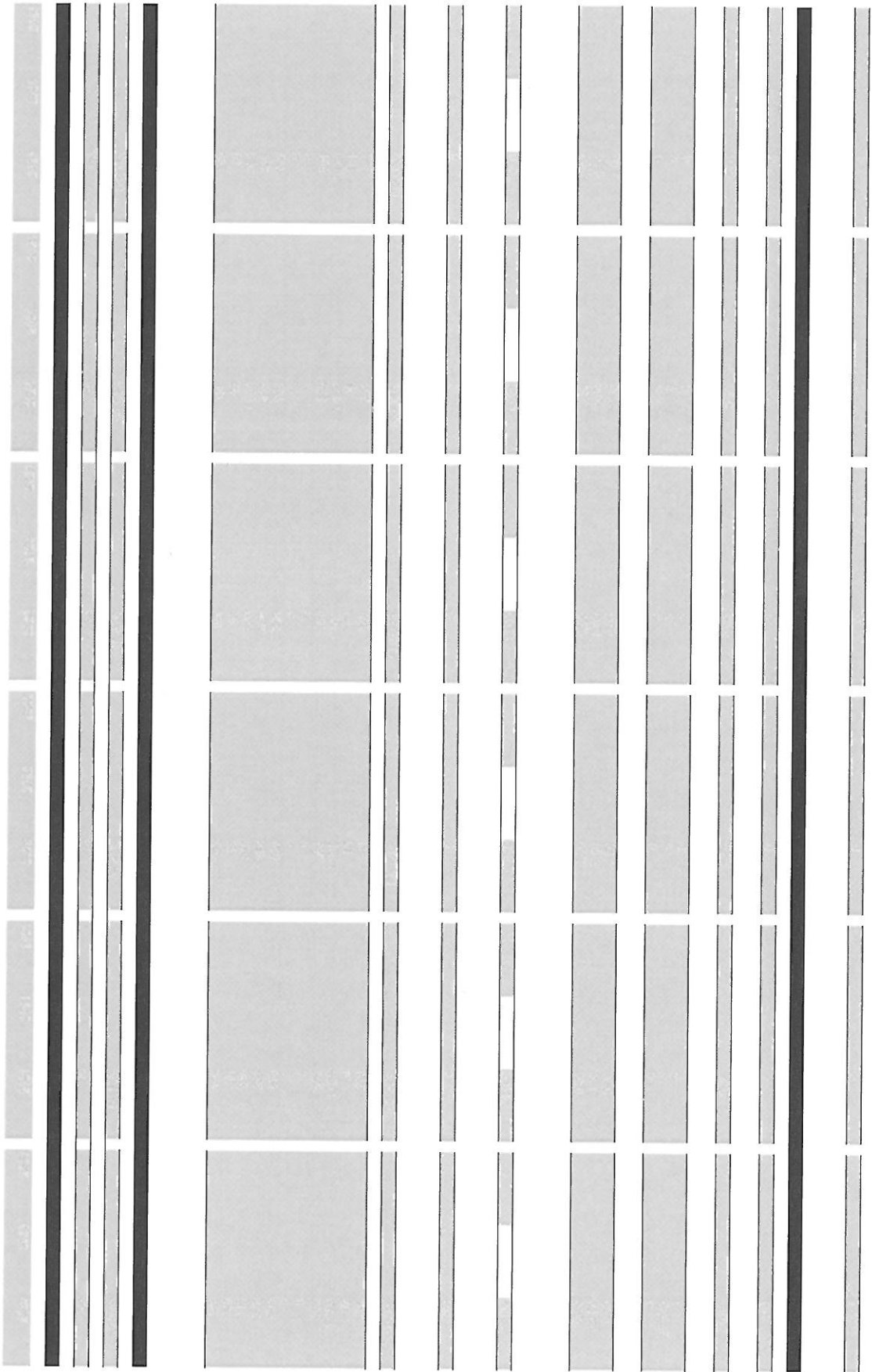
Náklady dle objemu indexované - na m3 čerpané, čištěné, vyrobené vody

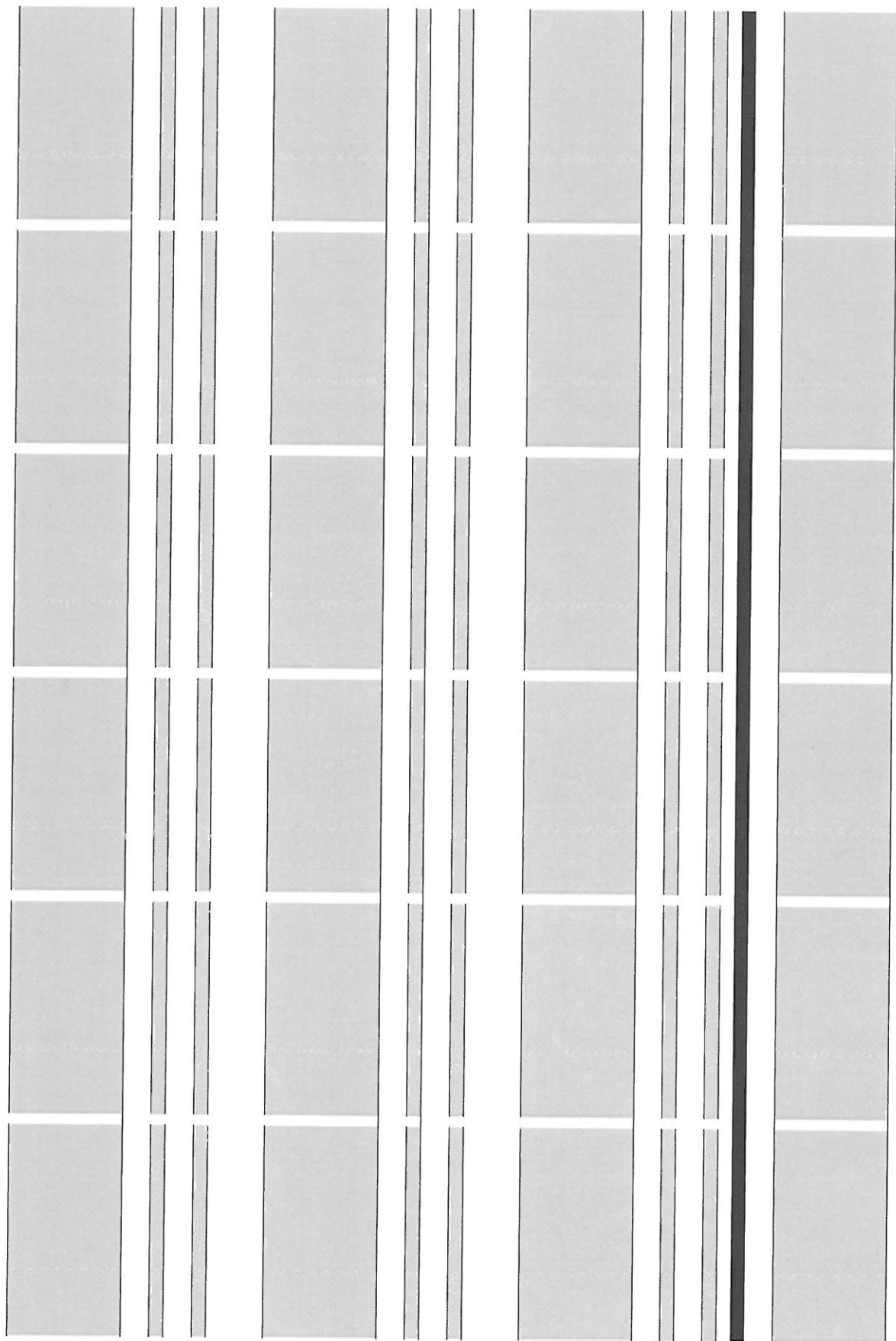
	Kč/m3	0,28	
2.1 elektrická energie	Kč/m3	0,28	

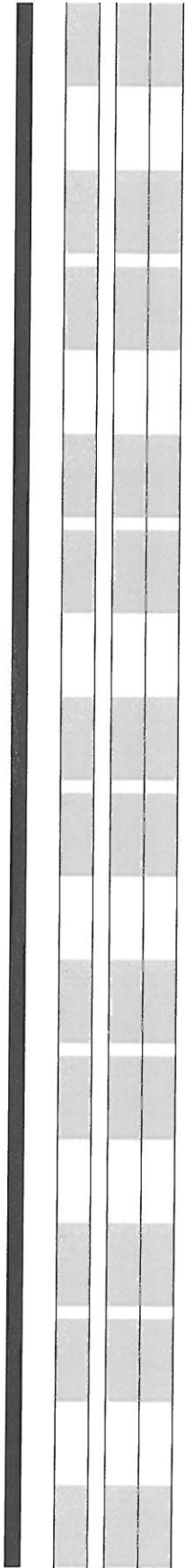
Náklady dle objemu indexované - celkem

	tis. Kč	0	
2.1 elektrická energie	tis. Kč	0	

C. Nová infrastruktura







PITNÁ VODA - Cena

 Odhad za 2016 již vyplněn

2016 2017

W_{t-1}			
Provozní náklady	tis. Kč		
Odpisy	tis. Kč		
Výnos z ReHoK bez Očekávání	tis. Kč		
Dañ z příjmu právnických osob	tis. Kč		
Objem	tis. Kč		
Aktualizace ISC	tis. Kč		
Příjem z pevné složky	tis. Kč		
Celkem (stálé ceny)	tis. Kč		
C_t			
Provozní náklady	tis. Kč	29 084	
Odpisy	tis. Kč	- 237	
Výnos z ReHoK bez Očekávání	tis. Kč	- 172	
Dañ z příjmu právnických osob	tis. Kč	33 222	
Objem	tis. Kč	51	
Aktualizace ISC	tis. Kč		
Příjem z pevné složky	tis. Kč		
Celkem (stálé ceny)	tis. Kč	7 778	
Použitá úroková míra			
AR - Nájemné (1)	tis. Kč		
W _{t-1} (2)	tis. Kč		
(W _{t-1}) / (AR - Nájemné) (2/1)	%	0,00%	
Použitá úroková míra W_{t-1}	%	1,00%	
Použitá úroková míra C_t	%	1,00%	
Částka měnící roční příjem			
Hodnota bez úroků z dlužné částky	tis. Kč	7 778	
Části dělených úspor fixních nákladů plynoucích Odběrateli (stálé ceny)	tis. Kč		
Úroky z dlužné částky	tis. Kč	78	
Celková částka měnící roční příjem v roce t+1 (stálé ceny)	tis. Kč	7 856	
Výpočet ceny pro daný rok			
Požadovaný příjem ex ante (stálé ceny)	tis. Kč	33 222	33 227
Nově požadovaný příjem (stálé ceny)	tis. Kč	33 222	41 083
Cena (stálé ceny)	Kč/m ³	33,99	40,80
Cena (běžné ceny)	Kč/m ³	33,49	42,03
Vyrovnávací platba			
Požadovaná cena / Variabilní složka ceny (běžné ceny)	Kč/m ³		
Požadovaná cena (stálé ceny)	Kč/m ³		
PVP	%	0,0%	0,0%
Vyrovnávací platba (stálé ceny)	tis. Kč		
Vyrovnávací platba (běžné ceny)	tis. Kč		
Původní nájemné (běžné ceny)	tis. Kč	3 559	3 612
Upravené nájemné (běžné ceny)	tis. Kč	3 559	3 612
Pevná složka ceny			

		2015	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hodnota ex ante												

ODPADNÍ VODA - ex ante

A. Finanční model

Zbývající délka smlouvy roky 5

	roky	2015	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investiční náklady												
Investice do provozního majetku	tis. Kč	0	840	885	885	885	885					
- odpisy	tis. Kč	0	297	320	419	488	603					
- odprodej majetku	tis. Kč	0	0	0	0	0	0					
Investice do infrastrukturního majetku	tis. Kč	0	18 141	0	0	0	0					
- odpisy	tis. Kč	0	1 429	1 413	1 413	1 413	1 413					
- odprodej majetku	tis. Kč	0	0	0	0	0	0					

ReHoK

	tis. Kč	2015	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Infrastrukturní majetek	tis. Kč	0	17 712	18 299	14 887	13 474	12 061					
Provozní majetek	tis. Kč	0	1 393	1 927	2 393	2 799	3 037					
Pracovní kapitál	tis. Kč	2 840	7 077	7 080	7 034	7 034	6 971					
Předplacené nájemné	tis. Kč	0	0	0	0	0	0					
Očekávání	tis. Kč	0	0	0	0	0	0					
ReHoK (ke konci roku)	tis. Kč	2 840	28 187	28 288	24 314	23 287	22 095					

Požadovaný příjem

	tis. Kč	2015	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nájemné	tis. Kč	0	10 637	10 687	10 687	10 687	10 687					
Provozní náklady	tis. Kč	13 516	17 214	17 284	17 201	17 155	17 105					
Odpisy - nominální	tis. Kč	0	1 429	1 392	1 398	1 392	1 313					
Zisk před zdaněním, z toho	tis. Kč	255	2 281	2 211	2 159	2 102	2 033					
Úprava odpisů o inflaci	tis. Kč	0	0	21	47	74	109					
Výnos z ReHoK bez Očekávání	tis. Kč	199	1 831	1 770	1 702	1 629	1 587					
Návratnost Očekávání	tis. Kč	0	0	0	0	0	0					
Výnos z Očekávání	tis. Kč	0	0	0	0	0	0					
Dan z příjmu právnických osob	tis. Kč	56	429	420	410	399	338					
Vzdát se zisku ve výši:	tis. Kč	0	0	0	0	0	0					
Celkový Požadovaný příjem	tis. Kč	13 771	31 570	31 504	31 393	31 203	31 122					

Cena

	Kč/m ³	2015	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Průměrná reálná cena založená na Požadovaném příjmu	Kč/m ³	0,00	28,03	28,99	28,94	28,89	28,84					
Úspěšnost výběru pohledávek	%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%					

B. Provozní náklady

I. Výběr odpovídajícího indexu

	faktor 'z'	Použitý index
1.4 ostatní materiál	0,20	Index cen průmyslových výrobků
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0,40	Složený index cen energie
3.1 přímé mzdy		Mzdový index
3.2 ostatní osobní náklady	0,50	Mzdový index
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní		Index cen stavebních děl - odpadní voda
4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující		Index cen stavebních děl - odpadní voda
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	0,80	Index poplatků za vypouštění OV
5.2 ostatní provozní náklady externí	0,20	Index cen průmyslových výrobků

Index cen průmyslových výrobců	0,20
Index spotřebitelských cen	
Index spotřebitelských cen	
Index cen elektrické energie	

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

2.1 elektrická energie	
------------------------	--

II. Fixní náklady

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

Ex ante	tis. Kč	536	536	533	527	522
1.4 ostatní materiál	tis. Kč	536	536	533	527	522
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	tis. Kč	645	645	652	652	652
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	4 303	4 303	4 414	4 438	4 437
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	1 630	1 630	1 672	1 690	1 688
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	1 368	1 368	1 383	1 383	1 383
4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující	tis. Kč	0	0	0	0	0
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	251	247	239	234	230
5.2 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	1 881	1 895	1 898	1 891	1 833
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	1 282	1 292	1 285	1 274	1 249
8. Výrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	577	577	577	577	577
9. Správní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043
Index změny původních obnovujících oprav infra. majetku #		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

III. Objem vody vyčištěné

Objem	tis. m3/rok	0	2 036	2 015	1 995	1 975	1 955
-------	-------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

IV. Hodnota psí - ex ante

Hodnota psí	#						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

V. Náklady dle objemu

Náklady dle objemu s promítnutím - na m3 čerpané, čištěné, vyrobené vody	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 surová voda podzemní + povrchová	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 chemikálie	Kč/m3	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
Náklady dle objemu indexované - na m3 čerpané, čištěné, vyrobené vody	Kč/m3	1,57	1,59	1,59	1,59	1,59
2.1 elektrická energie	Kč/m3	1,57	1,59	1,59	1,59	1,59

C. Nová infrastruktura

I. Rozšíření sítě (První investiční program)

Počet přípojek současně	#	0
-------------------------	---	---

II. Další investiční programy

	Druhý	Třetí	Čtvrtý
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D. Celkové provozní náklady - ex ante

	0	0	0	0	0	0
1.1 surová voda podzemní + povrchová	0	0	0	0	0	0
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0	0	403	389	0	0
1.3 chemikálie	0	407	537	533	395	391
1.4 ostatní materiál	536	540	537	533	527	522
2.1 elektrická energie	0	3 211	3 193	3 166	3 135	3 103
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	645	643	651	652	652	652
3.1 přímé mzdy	4 303	4 345	4 333	4 414	4 430	4 437
3.2 ostatní osobní náklady	1 630	1 643	1 632	1 672	1 690	1 688
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	1 368	1 361	1 361	1 363	1 363	1 363
4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující	0	0	0	0	0	0
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	251	247	244	239	234	230
5.2 ostatní provozní náklady externí	1 881	1 833	1 833	1 839	1 851	1 833
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	1 282	1 292	1 283	1 274	1 262	1 249
8. Výrobní režie (včetně odpisů)	577	577	577	577	577	577
9. Správní režie (včetně odpisů)	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043
Celkem	13 516	17 214	17 234	17 201	17 155	17 109

Objem vody odvedené

Objem celkem	0	1 214	1 214	1 214	1 214	1 208

E. Pevná složka ceny

Požadovaný příjem (běžné ceny)	32 044	58 473
Pevná složka jako % příjmu	0,0%	0,0%



Hodnota ex ante		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ODPADNÍ VODA - ex ante											
A. Přesuny mezi položkami z důvodu dopadu vyhlášky č. 48/2014 Sb. - fixní náklady											
A.1 Přesuny mezi položkami z důvodu dopadu vyhlášky č. 48/2014 Sb. - fixní náklady											
=>	Přesun z 1.4 ostatní materiál do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 2.2 ostatní energie do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 3.1 přímé mzdy do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 3.2 ostatní os. náklady do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 2.2 ostatní energie do 8. výrobní režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 2.2 ostatní energie do 9. správní režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 2.2 ostatní energie do 5.3 ostatní PN ve vlastní režii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Navyšování 3.1 přímé mzdy z důvodu přesunu z režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Navyšování 3.2 ostatní osobní náklady z důvodu přesunu z režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Snižování 8. Výrobní režie z důvodu přesunu do 3.1, 3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Snižování 9. Správní režie z důvodu přesunu do 3.1, 3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Přesuny mezi položkami z důvodu dopadu vyhlášky č. 48/2014 Sb. - náklady dle počtu přípojek (na jednu přípojku)											
=>	Přesun z 1.4 ostatní materiál do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 2.2 ostatní energie do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 3.1 přímé mzdy do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 3.2 ostatní os. náklady do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 2.2 ostatní energie do 8. výrobní režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 2.2 ostatní energie do 9. správní režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 2.2 ostatní energie do 5.3 ostatní PN ve vlastní režii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Navyšování 3.1 přímé mzdy z důvodu přesunu z režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Navyšování 3.2 ostatní osobní náklady z důvodu přesunu z režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Snižování 8. Výrobní režie z důvodu přesunu do 3.1, 3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Snižování 9. Správní režie z důvodu přesunu do 3.1, 3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3 Přesuny mezi položkami z důvodu dopadu vyhlášky č. 48/2014 Sb. - celkem											
=>	Přesun z 1.4 ostatní materiál do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 2.2 ostatní energie do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 3.1 přímé mzdy do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 3.2 ostatní os. náklady do 4.2a opravy infra. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 2.2 ostatní energie do 8. výrobní režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 2.2 ostatní energie do 9. správní režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Přesun z 2.2 ostatní energie do 5.3 ostatní PN ve vlastní režii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Navyšování 3.1 přímé mzdy z důvodu přesunu z režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Navyšování 3.2 ostatní osobní náklady z důvodu přesunu z režie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Snižování 8. Výrobní režie z důvodu přesunu do 3.1, 3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Snižování 9. Správní režie z důvodu přesunu do 3.1, 3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Úpravy z důvodu kvalifikovaných změn předpisů											

ODPADNÍ VODA - ex post (běžné ceny)

A. Finanční model

Daň z příjmu právnických osob	tis. Kč	56	
Objem vody odvedené	tis. m3/rok	0	
Úspěšnost výběru pohledávek	%	69,80%	

B. Provozní náklady (nová i původní infrastruktura)

I. Fixní náklady						
<i>Ex ante</i>						
1.4 ostatní materiál	tis. Kč	536				
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	tis. Kč	645				
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	4 303				
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	1 630				
4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	1 368				
4.2b opravy infrastrukturního majetku - obnovující	tis. Kč	0				
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	251				
5.2 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	1 861				
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	1 282				
8. Vyrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	577				
9. Správní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	1 043				
Míra naplnění realizace obnovujících oprav	%	100,00%				

II. Objem vody vyčištěné

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

III. Hodnota psi - ex post

Hodnota psi	#	
-------------	---	--

IV. Náklady dle objemu

<i>Náklady dle objemu s promítnutím - na m3 čerpané, čištěné, vyrobené vody</i>				
1.1 surová voda podzemní + povrchová	Kč/m3	0,00		
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k Kč/m3	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	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	1,67	
------------------------	-------	------	--

Náklady dle objemu indexované - celkem

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

C. Nová infrastruktura

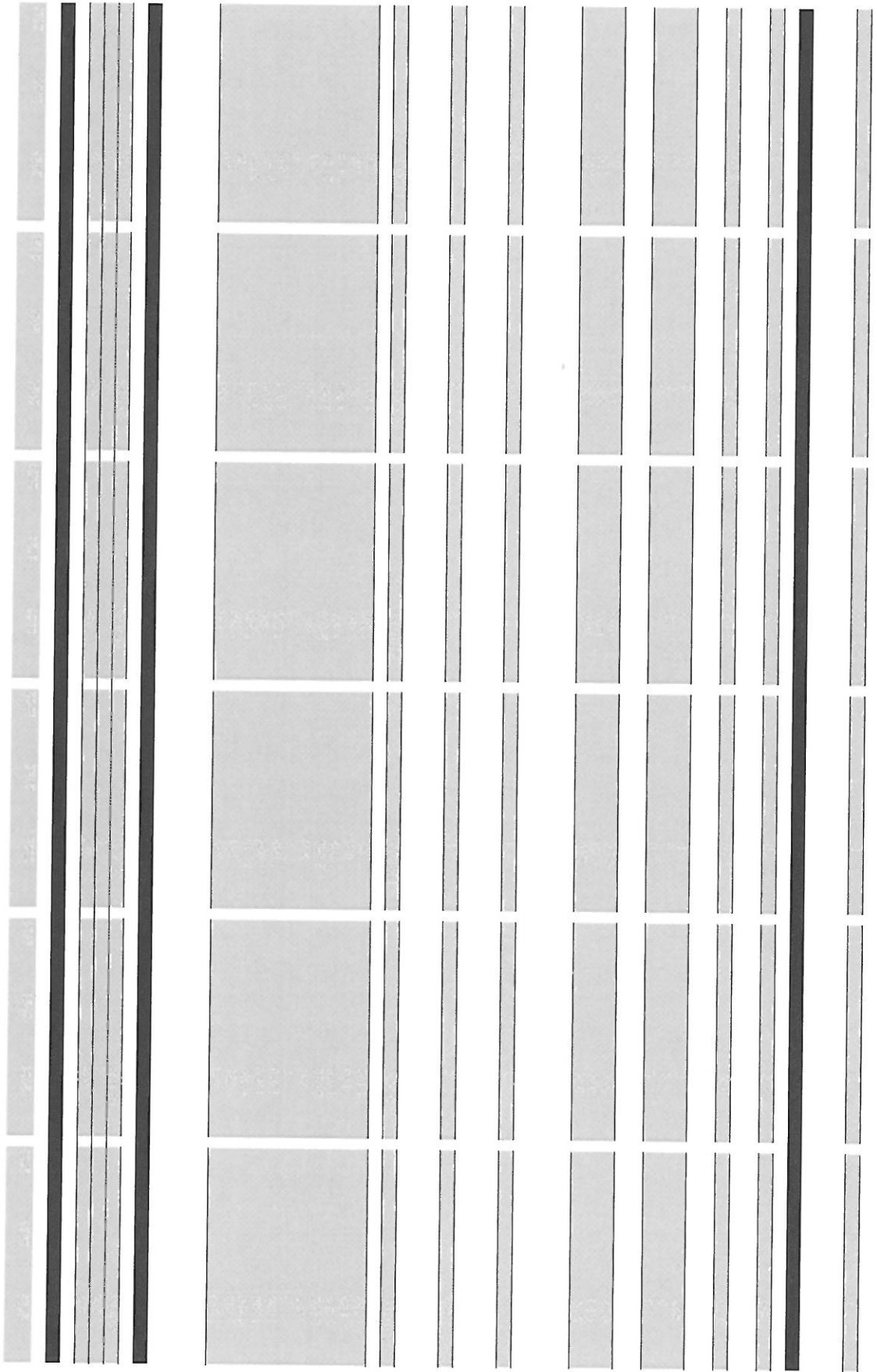
Přelidí na oddíl E.

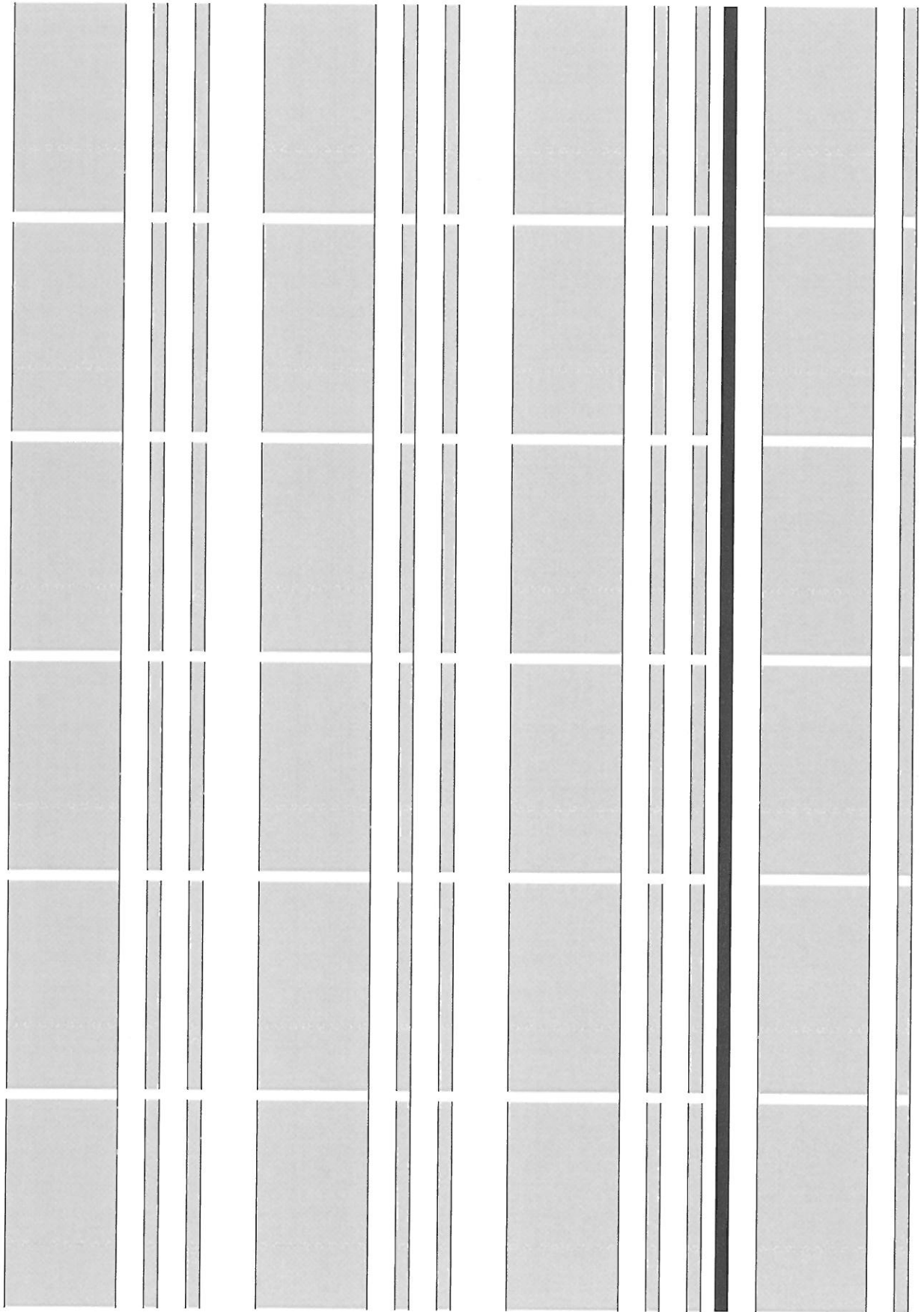
E: Kalkulace

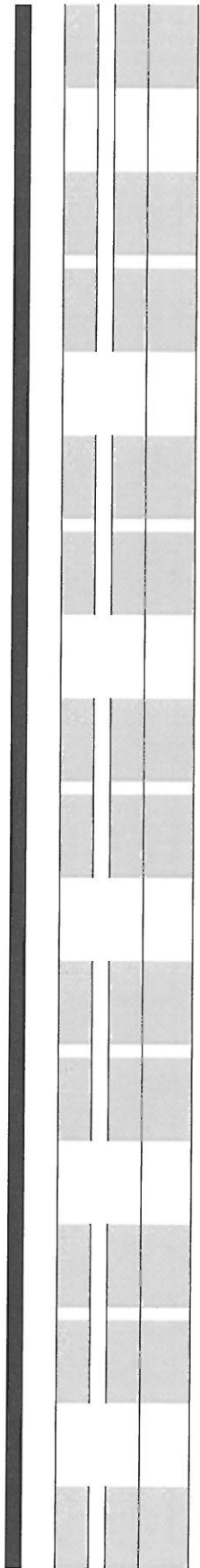
Nebo

Procentuelní rozdělení odpisů mezi výrobní a správní režii

Provozní odpisy přidělené do Výrobní rezie	%	Provozní odpisy přidělené do Správní rezie	%
Finanční náklady	tis. Kč	0	100%
Finanční výnosy (uvést v záporné hodnotě)	tis. Kč	0	0%
Voda odpadní odváděná - domácnosti	tis. m3/rok	0	0
Voda srážková fakturovaná	tis. m3/rok	0	0
Pitná nebo odpadní voda předaná	tis. m3/rok	0	0





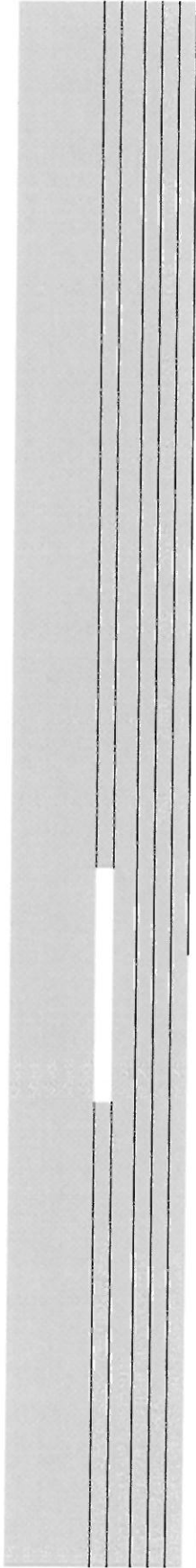


ODPADNÍ VODA - Cena

 Odhad za 2016 již vyplněn

2016 2017

W_{t-1}				
Provozní náklady	tis. Kč			
Odpisy	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	9 001		
Odpisy	tis. Kč	714		
Výnos z ReHoK bez Očekávání	tis. Kč			
Daň z příjmu právnických osob	tis. Kč	-429		
Objem	tis. Kč	31570		
Aktualizace ISC	tis. Kč	103		
Příjem z pevné složky	tis. Kč			
Odpadní vody z jiných zdrojů	tis. Kč			
Celkem (stálé ceny)	tis. Kč	28 099		
Použitá úroková míra				
AR - Nájemné (1)	tis. Kč			
W _{t-1} (2)	tis. Kč			
(W _{t-1}) / (AR - Nájemné) (2/1)	%	0,00%		
Použitá úroková míra W_{t-1}	%	1,00%		
Použitá úroková míra C_t	%	1,00%		
Částka měnící roční příjem				
Hodnota bez úroku z dlužné částky	tis. Kč	26 003		
Část dělených úspor fixních nákladů plynoucích Odběrateli (stálé ceny)	tis. Kč			
Úroky z dlužné částky	tis. Kč	237		
Celková částka měnící roční příjem v roce t+1 (stálé ceny)	tis. Kč	26 240		
Výpočet ceny pro daný rok				
Požadovaný příjem ex ante (stálé ceny)	tis. Kč	31 570	31 524	
Nově požadovaný příjem (stálé ceny)	tis. Kč	31 570	33 733	
Cena (stálé ceny)	Kč/m ³	26,08	48,85	
Cena (běžné ceny)	Kč/m ³	26,48	49,26	
Vyrovnávací platba				
Požadovaná cena / Variabilní složka ceny (běžné ceny)	Kč/m ³			
Požadovaná cena / Variabilní složka ceny (stálé ceny)	Kč/m ³			
PVP	%	0,00%	0,00%	
Vyrovnávací platba (stálé ceny)	tis. Kč			
Vyrovnávací platba (běžné ceny)	tis. Kč			
Původní nájemné (běžné ceny)	tis. Kč	10 827	10 889	
Upravené nájemné (běžné ceny)	tis. Kč	10 827	10 889	
Pevná složka ceny				



Výpočet konečného vyrovnání		Bez úročení
Bez úročení		
Ct x Rt (k výplatě v posledním roce provozování, pokud je záporná)	tis. Kč	-
(Wt + dělení úspor za rok t) x Rt	tis. Kč	108 776
S 1-roční úročením		-
Ct-1 x (1-Rt)		- 5 703
Wt-1	tis. Kč	-
Dělení úspor za rok t-1	tis. Kč	-
S 2-roční úročením		-
Wt-2 x (1-Rt)		- 5 703
Dělení úspor za rok t-2 x (1-Rt)	tis. Kč	-
Úroky	tis. Kč	-
Ct x Rt (k výplatě v posledním roce provozování) (stále ceny)	tis. Kč	-
Konečné Vyrovnání (stále ceny)	tis. Kč	-
Ct x Rt (k výplatě v posledním roce provozování) (běžné ceny)	tis. Kč	97 371
Konečné Vyrovnání (běžné ceny)	tis. Kč	97 371

STRUČNÝ SOUHRN

 Odhad za 2016 již vyplněn

2016

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

PITNÁ VODA

Objem vody dodané (Ex ante)	1 000	
Objem vody dodané ('Odhad')	0	
Objem vody dodané ('Skutečnost')	0	
Požadovaný příjem (Ex ante)	33 720	
Požadovaný příjem ('Odhad')	9 679	
Požadovaný příjem ('Skutečnost')	5 673	
W _{t-1}	0	
C _t	7 778	

Ceny

Cena ex ante	33,49	33,09
Skutečná cena	33,49	42,03

ODPADNÍ VODA

Objem vody odvedené (Ex ante)	1 214	
Objem vody odvedené ('Odhad')	0	
Objem vody odvedené ('Skutečnost')	0	
Požadovaný příjem (Ex ante)	32 044	
Požadovaný příjem ('Odhad')	20 051	
Požadovaný příjem ('Skutečnost')	20 051	
W _{t-1}	0	
C _t	25 006	

Ceny

Cena ex ante	26,45	23,79
Skutečná cena	26,45	48,28

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

Pro kalendářní rok:

2016

Příjemce V+S:

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Tabulka č.1

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné							
	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			2015	2016	Rozdíl	2015	2016	Rozdíl
			Skutečnost	Kalkulace		Skutečnost	Kalkulace	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materiál		mil.Kč	0,000	24,509	-24,509	0,000	0,961	-0,961
1.1 - surová voda podzemní + povrchová		mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění		mil.Kč	0,000	24,328	-24,328	0,000	0,000	0,000
1.3 - chemikálie		mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,413	-0,413
1.4 - ostatní materiál		mil.Kč	0,000	0,181	-0,181	0,000	0,548	-0,548
2. Energie		mil.Kč	0,000	0,409	-0,409	0,000	3,918	-3,918
2.1 - elektrická energie		mil.Kč	0,000	0,326	-0,326	0,000	3,260	-3,260
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)		mil.Kč	0,000	0,083	-0,083	0,000	0,658	-0,658
3. Mzdy		mil.Kč	0,000	1,171	-1,171	0,000	6,081	-6,081
3.1 - přímé mzdy		mil.Kč	0,000	0,827	-0,827	0,000	4,411	-4,411
3.2 - ostatní osobní náklady		mil.Kč	0,000	0,343	-0,343	0,000	1,671	-1,671
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	0,000	4,856	-4,856	0,000	13,659	-13,659
4.1 - odpisy		mil.Kč	0,000	0,481	-0,481	0,000	1,450	-1,450
4.2 - opravy infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,000	0,817	-0,817	0,000	1,382	-1,382
4.3 - nájem infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,000	3,559	-3,559	0,000	10,827	-10,827
4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5. Provozní náklady		mil.Kč	0,000	1,558	-1,558	0,000	3,486	-3,486
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod		mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,251	-0,251
5.2 - ostatní provozní náklady externí		mil.Kč	0,000	0,531	-0,531	0,000	1,924	-1,924
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii		mil.Kč	0,000	1,027	-1,027	0,000	1,311	-1,311
6. Finanční náklady		mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7. Finanční výnosy		mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8. Výrobní režie		mil.Kč	0,000	0,085	-0,085	0,000	0,586	-0,586
9. Správní režie		mil.Kč	0,000	0,215	-0,215	0,000	1,059	-1,059
10. Úplné vlastní náklady		mil.Kč	0,000	32,803	-32,803	0,000	29,750	-29,750
A Hodnota souvisejícího infrastruktur.m.podle VÚME		mil.Kč		0,00			0,00	
B Pořizovací cena souvisejícího hmotného provozního ma		mil.Kč		0,00			0,00	
C Počet pracovníků		osob		0,000			0,000	
D Voda pitná fakturovaná		mil.m3	0,000	1,009	-1,009			
E - z toho domácností		mil.m3	0,000	0,000	0,000			
F Voda odpadní odv. fakturovaná		mil.m3				0,000	1,214	-1,214
G - z toho domácností		mil.m3				0,000	0,000	0,000
H Voda srážková fakturovaná		mil.m3				0,000	0,000	0,000
I Voda odpadní čištěná		mil.m3				0,000	2,036	-2,036
J Pitná nebo odpadní voda převzatá		mil.m3	0,000	0,000	0,000			
K Pitná nebo odpadní voda předaná		mil.m3				0,000	0,000	0,000

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		Kč/m3	0,000	32,510	-32,510	0,000	24,505	-24,505
12. ÚVN		mil.Kč	0,000	32,803	-32,803	0,000	29,750	-29,750
13. Kalkulační zisk		mil.Kč	0,000	0,984	-0,984	0,000	2,359	-2,359
14. - podíl kalkul. zisku z ÚVN (orientační ukazatel)		%	0,00	3,00	-3,00	0,00	7,93	-7,93
15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,000	0,003	-0,003	0,000	0,004	-0,004
16. Celkem ÚVN + zisk		mil.Kč	0,000	33,787	-33,787	0,000	32,108	-32,108
17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		mil.m3	0,000	1,009	-1,009	0,000	1,214	-1,214
18. CENA pro vodné, stočné		Kč/m3	0,00	33,49	-33,49	0,00	26,45	-26,45
19. CENA pro vodné, stočné + DPH		Kč/m3	0,00	38,51	-38,51	0,00	30,42	-30,42

 Vypracoval: *vyplnit*

 Kontroloval: *vyplnit*

 Telefon: *vyplnit*

Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEVROPSKÁ UNIE
Fund soudržnosti
Pro veslu,
vody a příroduMinisterstvo životního prostředí
České republiky

Verze	Datum
II.0.11 SF1.2	8.1.2015

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Identifikační údaje

Vlastník infrastruktury

Název vlastníka	Sdružení zadavatelů Sokolovská Vodárenská a město Sokolov
Zodpovědná osoba	Ing. Vladimír Urban
Kontaktní adresa	Nádražní 544, 356 01 Sokolov
Telefonní číslo	+420 352 601 506
Fax	
E-mail	urban.vsmos@gmail.com

Provozovatel infrastruktury

Název provozovatele	Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Zodpovědná osoba	Ing. Petr Pösinger, Ph. D.
Kontaktní adresa	Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov, 35601
Telefonní číslo	352304123
Fax	
E-mail	petr.posinger@voss.cz

Vyplnil	Ing. Karel Vošta
Datum	19.11.2015

Disclaimer

Tento dokument byl připraven pro Operační program Životní prostředí v programovém období 2007 - 2013 jako prostředek k zajištění některých požadavků Evropské komise vztahujících se k provozování vodohospodářské infrastruktury. Předchozí verze tohoto dokumentu II.0.7, II.0.8 a II.0.9 zpracovala společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Poskytovatel dokumentu II.0.10 a této verze dokumentu II.0.11, Státní fond životního prostředí ČR, nenese odpovědnost za důsledky užití tohoto dokumentu pro jiné účely, než pro které je určen a neodpovídá za škody a případné ztráty způsobené užitím tohoto dokumentu.

Seznam změn v Modelu od verze VII.0.5

Datum	Dotčený list
30.09.2009	<i>Společne vstupy</i>
07.10.2009	<i>Vypočty V</i>

Seznam změn v Modelu od verze VII.0.7

Datum	Dotčený list
11.04.2010	<i>Vystupy V/S</i>
11.04.2010	<i>Najemne V/S</i>
11.04.2010	<i>všechny listy</i>

Seznam změn v Modelu od verze VII.0.8

Datum	Dotčený list
30.06.2011	<i>Vstupy V/S</i>

Seznam změn v Modelu od verze VII.0.9

Datum	Dotčený list
29.04.2014	<i>Vstupy V/S</i>
25.07.2014	<i>Vstupy V/S</i>
25.07.2014	<i>Vystupy V/S</i>
25.07.2014	<i>Vystupy V/S</i>
25.07.2014	<i>Souhrn</i>
25.07.2014	<i>Souhrn</i>
25.07.2014	<i>Kalkulace</i>
02.09.2014	<i>Společne vstupy</i>

Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEVROPSKÁ UNIE
Fond životního prostředí
Pro vaši,
vůli a příroduMinisterstvo životního prostředí
České republiky

Verze	Datum
II.0.11 SF1.2	8.1.2015

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Identifikační údaje

Vlastník infrastruktury

Název vlastníka	Sdružení zadavatelů Sokolovská Vodárenská a město Sokolov
Zodpovědná osoba	Ing. Vladimír Urban
Kontaktní adresa	Nádražní 544, 356 01 Sokolov
Telefonní číslo	+420 352 601 506
Fax	
E-mail	urban.vsmos@gmail.com

Provozovatel infrastruktury

Název provozovatele	Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Zodpovědná osoba	Ing. Petr Pösinger, Ph. D.
Kontaktní adresa	Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov, 35601
Telefonní číslo	352304123
Fax	
E-mail	petr.posinger@voss.cz

Vyplnil	Ing. Karel Vošta
Datum	19.11.2015

Disclaimer

Tento dokument byl připraven pro Operační program Životní prostředí v programovém období 2007 - 2013 jako prostředek k zajištění některých požadavků Evropské komise vztahujících se k provozování vodohospodářské infrastruktury. Předchozí verze tohoto dokumentu II.0.7, II.0.8 a II.0.9 zpracovala společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Poskytovatel dokumentu II.0.10 a této verze dokumentu II.0.11, Státní fond životního prostředí ČR, nenesou odpovědnost za důsledky užití tohoto dokumentu pro jiné účely, než pro které je určen a neodpovídá za škody a případné ztráty způsobené užitím tohoto dokumentu.

Seznam změn v Modelu od verze VII.0.5

Datum	Dotčený list
30.09.2009	<i>Společne vstupy</i>
07.10.2009	<i>Vypočty V</i>

Seznam změn v Modelu od verze VII.0.7

Datum	Dotčený list
11.04.2010	<i>Vystupy V/S</i>
11.04.2010	<i>Najemne V/S</i>
11.04.2010	<i>všechny listy</i>

Seznam změn v Modelu od verze VII.0.8

Datum	Dotčený list
30.06.2011	<i>Vstupy V/S</i>

Seznam změn v Modelu od verze VII.0.9

Datum	Dotčený list
29.04.2014	<i>Vstupy V/S</i>
25.07.2014	<i>Vstupy V/S</i>
25.07.2014	<i>Vystupy V/S</i>
25.07.2014	<i>Vystupy V/S</i>
25.07.2014	<i>Souhrn</i>
25.07.2014	<i>Souhrn</i>
25.07.2014	<i>Kalkulace</i>
02.09.2014	<i>Společne vstupy</i>

Popis změny

Ostraněn vzorec v buňce F19 a nahrazen pevnou hodnotou 1. Nejedná se o závažnou změnu a nadále lze plnohodnotně využívat verzi vll.0.5.

Opraven chybný link v řádce 28. Tato oprava odstraňuje nefunkčnost v oblasti účetních odpisů stávajícího infrastrukturního majetku ve složce Vodné.

Popis změny

Přidán řádek 62 - Snížení o finanční náklady (upravuje kalkulační zisk).

Upraveno makro na dopočet Nájemného při zadání požadované ceny tak, aby bylo funkční i při současném vzdání se zisku.

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

Popis změny

V části A. byla odstraněna možnost "vyhlazení cen", které nebyl uzpůsoben standardní Vyrovnávací nástroj ani text Platebního mechanismu.

Popis změny

Přizpůsobení názvů nákladových položek nové formě kalkulace cen (dle aktuálního znění Přílohy č. 19a/20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.) (viz řádky 86-100)

K finančním nákladům přičteny i finanční výnosy, aby společně vstupovaly do Vystupy V/S (ř. 97)

Změna názvu (zahrnuje nyní i finanční výnosy) (buňka C62)

Opraven vzorec pro překlad do AJ v buňce C31

Krajský index čistých příjmů domácností (O4:O18) je nyní uživatelsky nastavitelnou položkou.

Růst příjmů domácností (ř. 89) je nyní uživatelsky nastavitelnou položkou.

List odstraněn.

Prognóza inflace je dle řádku 22 v listu "Vstupy ex ante" ve Vyrovnávacím nástroji, nikoliv dle ř. 10, tzn. reflektuje znovuprognózu dle vývoje ISC a aktuální prognózy ČNB

VSTUPY PRO OBĚ SLOŽKY

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

A. Obecné

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

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

Bílý text v buňkách těchto barev
 naznačuje vstupní údaj

Jakýkoliv text v buňkách těchto barev
 je vstupní údaj

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

=> Takto označené řádky vyžadují některé Přímé uživatelské vstupy

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
=> Odhad roční inflace	1,40%	0,81%	1,50%	1,50%	1,90%	2,00%	2,00%					
Cenový index	1 015	1 020	1 030	1 030	1 050	1 070	1 090	1 114	1 136	1 159	1 182	1 206
=> Úspěšnost výběru pohledávek	%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%

B. Provozní majetek (za celou společnost)

=> Vstupní ReHoM tis. Kč 5 234

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
=> Účetní odpisy stávajícího majetku - Běžné ceny	0	0	1 713	1 211	878	397	247	0	0	0	0	0
=> Regulační odpisy stávajícího majetku - Stálé ceny	0	0	1 713	1 211	878	397	247	0	0	0	0	0
Jako % vstupní ceny	0,0%	0,0%	32,7%	23,1%	16,8%	7,6%	4,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
=> Investiční náklady	0	0	5 600	5 900	5 900	5 900	5 900	0	0	0	0	0

Odpisy plánovaných investic

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
=> uskutečněných v roce 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jako % vstupní ceny	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
=> uskutečněných v roce 2016	0	965	965	965	965	965	965	0	0	0	0	
Jako % vstupní ceny	0,0%	17,2%	17,2%	17,2%	17,2%	17,2%	17,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
=> uskutečněných v roce 2017	0	0	947	947	947	947	947	0	0	0	0	
Jako % vstupní ceny	0,0%	0,0%	16,1%	16,1%	16,1%	16,1%	16,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
=> uskutečněných v roce 2018	0	0	0	947	947	947	947	0	0	0	0	
Jako % vstupní ceny	0,0%	0,0%	0,0%	16,1%	16,1%	16,1%	16,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
=> uskutečněných v roce 2019	0	0	0	0	947	947	947	0	0	0	0	
Jako % vstupní ceny	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,1%	16,1%	16,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
=> uskutečněných v roce 2020	0	0	0	0	0	0	947	0	0	0	0	
Jako % vstupní ceny	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
=> uskutečněných v roce 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jako % vstupní ceny	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
=> uskutečněných v roce 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jako % vstupní ceny	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
=> uskutečněných v roce 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jako % vstupní ceny	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
=> uskutečněných v roce 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jako % vstupní ceny	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
=> uskutečněných v roce 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jako % vstupní ceny	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Odpisy provozního majetku (za celou společnost)	0	0	0	965	1 912	2 859	3 806	0	0	0	0	0
=> Odprodej majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nájemné VODNÉ

rok

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

Finanční potřeba vlastníka

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
⇒ Investiční výdaje dle Plánu financování obnovy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ - Smluvní investice ze strany provozovatele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ - Financováno z dotací		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ - Financováno z úvěrů		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ Investiční výdaje na nové investice nad obnovu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ - Smluvní investice ze strany provozovatele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ - Financováno z dotací		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ - Financováno z úvěrů		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ Smluvní minimální výše oprav s charakterem obnovy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potřeba vlastních zdrojů na obnovu a rozšíření		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ + Provozní náklady vlastníka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ + Celková dluhová služba vlastníka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ z toho Jistina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ z toho úroky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ + Očekávané daňové povinnosti vlastníka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roční potřeba vlastních zdrojů na vodné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Příjem vlastníka

	Výpočet nájemného dle zadané ceny											
⇒ Nájem z vodného		0	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506
⇒ Nájemné dle stanovené ceny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nájemné STOČNÉ

rok

2014 2015

2016 2017

2018 2019

2020 2021

2022 2023

2024 2025

Finanční potřeba vlastníka

	tis. Kč	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
⇒ Investiční výdaje dle Plánu financování obnovy	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ - Smluvní investice ze strany provozovatele	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ - Financováno z dotací	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ - Financováno z úvěru	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ Investiční výdaje na nové investice nad obnovu	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ - Smluvní investice ze strany provozovatele	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ - Financováno z dotací	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ - Financováno z úvěru	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ Smluvní minimální výše oprav s charakterem obnovy	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potřeba vlastních zdrojů na obnovu a rozšíření	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ + Provozní náklady vlastníka	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ + Celková dluhová služba vlastníka	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ z toho jistina	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ z toho úroky	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⇒ + Očekávané daňové povinnosti vlastníka	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roční potřeba vlastních zdrojů na stočné	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Příjem vlastníka

Výpočet nájemného dle zadané ceny

	tis. Kč	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
⇒ Nájem ze stočného	tis. Kč	0	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	0	0	0	0	0
⇒ Nájemné dle stanovené ceny	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VSTUPY PRO VODNÉ

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

A. Vstupy vlastníka

=>	Nájemné	tis. Kč	0	3 536	3 536	3 208	3 506	3 506	0	0	0	0	0
----	---------	---------	---	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---

B. Vstupy vlastníka / provozovatele

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

Zbývajících délek smlouvy roky 5

=>	Wytvoření	tis. m3/rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	- objem vody vyrobené	tis. m3/rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	- objem vody převezaté	tis. m3/rok	0	1 153	1 153	1 148	1 136	1 125	0	0	0	0	0
=>	- objem vody přečísané	tis. m3/rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Voda k realizaci	tis. m3/rok	0	1 153	1 153	1 148	1 136	1 125	0	0	0	0	0

Objem vody dodané

=>	- domácnosti	tis. m3/rok	0	752	752	752	752	744	0	0	0	0	0
=>	- ostatní	tis. m3/rok	0	237	237	237	237	239	0	0	0	0	0
=>	Objem vody dodané - celkem	tis. m3/rok	0	1 009	1 009	1 009	1 003	983	0	0	0	0	0

C. Vstupy provozovatele

Infrastrukturní majetek (provozovatele)

=>	Vstupní ReHoM	tis. Kč	0	2 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Účetní odpisy stávajícího majetku - Běžné ceny	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Regulační odpisy stávajícího majetku - Stálé ceny	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
=>	Investiční náklady	tis. Kč	0	2 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Odpisy plánovaných investic

=>	uskutečněných v roce 2015	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
=>	uskutečněných v roce 2016	tis. Kč	473	473	472	472	472	386	0	0	0	0	0
=>	Jako % vstupní ceny	%	17,1%	17,1%	17,1%	17,1%	17,1%	14,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
=>	uskutečněných v roce 2017	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
=>	uskutečněných v roce 2018	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
=>	uskutečněných v roce 2019	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
=>	uskutečněných v roce 2020	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
=>	uskutečněných v roce 2021	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
=>	uskutečněných v roce 2022	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
=>	uskutečněných v roce 2023	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
=>	uskutečněných v roce 2024	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
=>	uskutečněných v roce 2025	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
=>	Odpisy infrastrukturálního majetku	tis. Kč	0	473	473	472	472	386	0	0	0	0	0
=>	Odprodej majetku	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zbývající prvky ReHoK																				
Přidělení provozního majetku na danou službu		%		0,0%		0,0%		12,4%		12,4%		12,4%		12,4%		12,4%		12,4%		
Zásoby		tis. Kč		0		0		0		0		0		0		0		0		
Zbývající předplacené nájemné		tis. Kč		0		0		0		0		0		0		0		0		
Zbývající očekávání		tis. Kč																		
Provozní náklady																				
1. Materiál																				
=>	1.1 surová voda podzemní + povrchová	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	tis. Kč	0	0	23 969	23 969	23 969	23 833	23 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	1.3 chemikálie	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	1.4 ostatní materiál	tis. Kč	0	174	178	177	176	174	172	171	166	167	164	164	164	164	164	164	164	164
2. Energie																				
=>	2.1 elektrická energie	tis. Kč	0	0	321	323	323	321	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	tis. Kč	0	81	81	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
3. Mzdy																				
=>	3.1 přímé mzdy	tis. Kč	0	807	815	823	828	832	836	840	844	848	853	857	860	864	868	873	877	881
=>	3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	0	335	338	342	344	345	347	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368
4. Ostatní přímé náklady, 5. Provozní náklady																				
=>	4.1 odpisy - pouze historické údaje!	tis. Kč	0	809	805	805	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806
=>	4.2 opravy infrastrukturního majetku	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	4.3 nájem infrastrukturního majetku - pouze historické údaje!	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0	519	523	520	516	511	508	501	496	491	488	481	476	471	466	461	456	451
=>	5.2 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	0	1 004	1 012	1 007	998	988	978	969	960	950	941	931	921	911	901	891	881	871
=>	5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	6. Finanční náklady - 7. Finanční výnosy	tis. Kč	0	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
=>	8. Výrobní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	0	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
=>	9. Správní režie (včetně odpisů)	tis. Kč	0	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028	4 028
Celkové vlastní náklady dle kalkulace																				
Celkové vlastní náklady kromě odpisů, nájemného a finančních nákladů																				
Daně z příjmu právnických osob - sponžatá																				
=>	Daně z příjmu právnických osob - sponžatá	tis. Kč	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
=>	Daně z příjmu právnických osob	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Výše požadovaných cen (Stálé ceny) - bez DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=>	Vzdát se zisku ve výši:	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vstupy do kalkulace																				
=>	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Pořizovací cena provozního majetku	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=>	Počet pracovníků	osob	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VÝSTUPY - VODNÉ

budoucnost

A. ZMĚNY V REHOM

	rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Infrastrukturní majetek	tis. Kč	2015										
Investice	tis. Kč	0	2 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odplys	tis. Kč	0	473	473	472	472	396	0	0	0	0	0
Odprodej	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní majetek - přidělený	tis. Kč	0	694	732	732	732	732	0	0	0	0	0
Investice	tis. Kč	0	212	270	348	404	503	0	0	0	0	0
Odplys	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odprodej	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. REGULATORNÍ HODNOTA KAPITÁLU

	rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Regulační hodnota majetku - infrastrukturami	tis. Kč	0	2 333	1 630	1 348	875	478	479	479	479	479	479
2. Regulační hodnota majetku - provozní	tis. Kč	0	1 131	1 593	1 978	2 306	2 536	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535
3. Pracovní kapitál	tis. Kč	840	7 027	7 028	7 025	6 991	6 916	908	906	904	902	900
4. Zbývající předplacené nájemné	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Očekávání	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ReHoK celkem	tis. Kč	0	10 453	10 441	10 251	10 173	9 930	3 923	3 921	3 919	3 917	3 915

C. POŽADOVANÝ PŘÍJEM

	rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Nájemné	tis. Kč	0	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	0	0	0	0	0
2. Provozní náklady	tis. Kč	4 028	28 339	28 344	28 337	28 169	27 836	4 013	4 003	3 992	3 983	3 973
3a. Odplys infrastruktury - nominální	tis. Kč	0	473	486	457	448	368	0	0	0	0	0
3b. Zisk před zdaněním, z toho	tis. Kč	76	303	311	314	310	303	359	339	339	338	338
Úprava odplysů o inflaci	tis. Kč	0	0	7	16	28	0	0	0	0	0	0
Výnos z ReHoK bez Očekávání	tis. Kč	59	732	731	725	712	695	275	274	274	274	274
5a. Návrátost Očekávání	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5b. Výnos z Očekávání	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Daně z příjmu právnických osob	tis. Kč	17	172	173	174	173	170	64	64	64	64	64
Celkový požadovaný příjem	tis. Kč	4 104	33 222	33 227	33 213	33 052	32 703	4 352	4 341	4 331	4 321	4 311
Přiměřený zisk jako % ÚVN	%	0,00%	2,77%	2,87%	2,83%	2,83%	2,81%	8,45%	8,47%	8,45%	8,50%	8,52%

Možnost vzdat se zisku

	rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vzdát se zisku ve výši:	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkový požadovaný příjem po vzdatí se zisku	tis. Kč	4 104	33 222	33 227	33 213	33 052	32 703	4 352	4 341	4 331	4 321	4 311
Dobrovolně snížený zisk jako % ÚVN	%	0,00%	2,79%	2,82%	2,81%	2,81%	2,81%	8,45%	8,47%	8,45%	8,50%	8,52%

	rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Objem vody dodané - celkem	tis. m3/rok	0	1 039	1 039	1 039	997	997	0	0	0	0	0
Úspěšnost výběru pohledávek	%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,60%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%
Skutečně uhrazená produkce	tis. m3/rok	0	1 007	1 007	1 007	991	991	0	0	0	0	0

	rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Průměrná reálná cena založená na Požadovaném příjmu	Kč/m3	0,00	32,98	33,06	32,98	32,91	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Průměrná nomin. cena založená na Požadovaném příjmu	Kč/m3	0,00	33,48	33,95	34,63	35,35	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zisk ve vztahu ke Kalkulaci

	rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Přiměřený zisk po snížení před zdaněním	tis. Kč	70	303	311	314	310	303	359	339	339	338	338
Poencionální zisk z titulu nikdy nevybraných pohledávek	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úprava o finanční náklady a výnosy	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkulační zisk	tis. Kč	84	303	311	314	310	303	359	339	339	338	338
Kalkulační zisk (v běžných cenách)	tis. Kč	84	303	311	314	310	303	357	335	335	334	334
Kalkulační zisk jako % ÚVN	%	0,00%	2,99%	3,02%	3,04%	3,04%	3,04%	8,67%	8,68%	8,70%	8,72%	8,73%

VSTUPY PRO STOČNÉ

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

A. Vstupy vlastníka

=>	Nájemné	tis. Kč	0	10 857	10 857	10 857	10 857	0	0	0	0	0
		tis. Kč	0	10 857	10 857	10 857	10 857	0	0	0	0	0

B. Vstupy vlastníka / provozovatele

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

Zbývající délka smlouvy roky 5

=>	Výroba	tis. m3/rok	0	2 036	2 015	1 995	1 975	1 955	0	0	0	0
	Voda vyčištěná (vlastní ČOV)	tis. m3/rok	0	2 036	2 015	1 995	1 975	1 955	0	0	0	0
	Voda vyčištěná (jiná ČOV)	tis. m3/rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Voda vyčištěná - celkem	tis. m3/rok	0	2 036	2 015	1 995	1 975	1 955	0	0	0	0
	Voda odpadní odváděná fakturovatelná	tis. m3/rok	0	747	747	747	746	739	0	0	0	0
	- domácnosti	tis. m3/rok	0	467	467	467	466	470	0	0	0	0
	- ostatní (včetně dešťové)	tis. m3/rok	0	280	280	280	280	269	0	0	0	0
	Voda odpadní odváděná fakturovatelná (včetně dešťové)	tis. m3/rok	0	1 214	1 214	1 214	1 214	1 208	0	0	0	0

C. Vstupy provozovatele

Infrastrukturální majetek (provozovatele)

Vstupní ReHoM tis. Kč

=>	Účetní odpisy stávajícího majetku - Běžné ceny	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regulační odpisy stávajícího majetku - Stálé ceny	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Investiční náklady	tis. Kč	0	19 141	0	0	0	0	0	0	0	0

=>	Odpisy plánovaných investic	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	uskutečněných v roce 2015	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	uskutečněných v roce 2016	tis. Kč	1 429	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	0	0	0	0
	jako % vstupní ceny	%	7,5%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	uskutečněných v roce 2017	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	uskutečněných v roce 2018	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	uskutečněných v roce 2019	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	uskutečněných v roce 2020	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	uskutečněných v roce 2021	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	uskutečněných v roce 2022	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	uskutečněných v roce 2023	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	uskutečněných v roce 2024	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	uskutečněných v roce 2025	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jako % vstupní ceny	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Odpisy infrastrukturalního majetku	tis. Kč	0	1 429	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	0	0	0
	Odprodej majetku	tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VÝSTUPY - STOČNĚ

budoucnost

A. ZMĚNY V REHOM

	rok											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Infrastrukturní majetek												
Investice	0	0	19 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy	0	0	1 429	1 413	1 413	1 413	1 413	0	0	0	0	0
Odpisování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní majetek - přidělený												
Investice	0	0	840	885	885	885	885	0	0	0	0	0
Odpisy	0	0	357	336	419	488	608	0	0	0	0	0
Odpisování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. REGULATORNÍ HODNOTA KAPITÁLU

	rok											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Regulační hodnota majetku - infrastrukturální	0	0	17 712	16 239	14 667	13 474	12 381	12 061	12 061	12 061	12 061	12 061
2. Regulační hodnota majetku - provozní	0	0	1 308	1 527	2 303	2 790	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067
3. Pracovní kapitál	0	2 840	7 077	7 060	7 034	7 004	6 971	3 188	3 184	3 182	3 180	3 179
4. Zbývající předplacené nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Očekávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ReHoK celkem	0	2 840	26 157	25 296	24 314	23 267	22 026	18 314	18 312	16 310	18 308	18 307

C. POŽADOVANÝ PŘÍJEM

	rok											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Nájemné	0	0	10 667	10 667	10 667	10 667	10 667	0	0	0	0	0
2. Provozní náklady	0	13 516	17 214	17 234	17 201	17 155	17 109	13 605	13 595	13 587	13 579	13 572
3a. Odpisy infrastruktury - nominální	0	0	1 429	1 392	1 386	1 339	1 313	0	0	0	0	0
Zisk před zdaněním, z toho	0	255	2 251	2 211	2 199	2 162	2 053	1 583	1 582	1 582	1 582	1 582
3b. Úprava odpisů o inflaci	0	0	0	21	72	74	100	0	0	0	0	0
4. Výnos z ReHoK bez Očekávání	0	199	1 831	1 770	1 702	1 629	1 547	1 282	1 282	1 282	1 282	1 281
5a. Návržnost Očekávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5b. Výnos z Očekávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dáv z příjmu právníků osob	0	56	429	420	410	398	386	301	301	301	301	301
Celkový požadovaný příjem	0	13 771	31 570	31 504	31 393	31 263	31 122	15 188	15 179	15 170	15 162	15 154
Příměrný zisk jako % ÚVN	0,00%	1,89%	2,27%	1,83%	2,28%	2,21%	2,03%	11,65%	11,64%	11,65%	11,65%	11,66%

Měznost vzdát se zisku

Vzdát se zisku ve výši:

	rok											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Celkový požadovaný příjem po vzdání se zisku	0	13 771	31 570	31 504	31 393	31 263	31 122	15 188	15 179	15 170	15 162	15 154

Dobrovolné snížení zisk jako % ÚVN

	rok											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dobrovolné snížení zisk jako % ÚVN	0,00%	1,89%	2,27%	2,55%	2,59%	2,21%	2,59%	11,63%	11,64%	11,65%	11,65%	11,66%

Voda odpadní odvádná fakturovatelná (včetně dešťové)

Úspěšnost výběru pohledávek

Skutečně uhrazená produkce

Průměrná reálná cena založená na Požadovaném příjmu

Průměrná nomin. cena založená na Požadovaném příjmu

Zisk ve vztahu ke Kalkulaci

Příměrný zisk po snížení před zdaněním

Potencionální zisk z titulu nikdy nevybraných pohledávek

Úprava o finanční náklady a výnosy

Kalkulační zisk

Kalkulační zisk (v běžných centech)

Kalkulační zisk jako % ÚVN

	rok											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Průměrná reálná cena založená na Požadovaném příjmu	0,00	0,00	26,06	26,00	25,91	25,80	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Průměrná nomin. cena založená na Požadovaném příjmu	0,00	0,00	26,45	26,79	27,20	27,63	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zisk ve vztahu ke Kalkulaci												
Příměrný zisk po snížení před zdaněním	0	255	2 201	2 211	2 199	2 162	2 053	1 583	1 582	1 582	1 582	1 582
Potencionální zisk z titulu nikdy nevybraných pohledávek	0	28	63	63	63	63	62	30	30	30	30	30
Úprava o finanční náklady a výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalkulační zisk	0	283	2 324	2 274	2 262	2 164	2 055	1 613	1 612	1 612	1 612	1 612
Kalkulační zisk (v běžných centech)	0	267	2 359	2 345	2 335	2 317	2 208	1 797	1 833	1 860	1 906	1 944
Kalkulační zisk jako % ÚVN	0,00%	2,05%	7,93%	7,70%	7,63%	7,42%	7,22%	11,86%	11,86%	11,87%	11,88%	11,88%

SOUHRN

Název vlastníka Sdružení zadavatelů Sokolovská Vodárenská a město Sokolov
 Název provozovatele Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

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

Zvolený kraj

Karlovarský

Průměrná spotřeba vody v domácnostech
 80 l/os/den

ve výchozím roce v daném kraji
 12 478 Kč/osobu 12 054 Kč/osobu

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

Kraj	Krajší index čistých příjmů domácností	Index
uživatelský vstup		1 000
Hl.m. Praha		1 300
Jihočeský		0 967
Jihomoravský		1 004
Karlovarský		0 966
Královéhradecký		0 972
Liberecký		0 949
Moravskoslezský		0 876
Olomoucký		0 922
Pardubický		0 887
Píseňský		1 004
Středočeský		1 101
Ústecký		0 854
Vysočina		0 987
Zlínský		0 915

A. VÝSTUPY - VODNÉ

budoucnost

Fyzické ukazatele	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Objem vody dodané - domácnosti	0	0	732	752	752	744		0	0	0	0	0
Objem vody dodané - ostatní	0	0	237	257	251	248		0	0	0	0	0
Objem vody dodané - celkem	0	0	1 009	1 009	1 003	993		0	0	0	0	0
Požadovaný příjem												
Nájemné	0	0	3 506	3 506	3 506	3 506		0	0	0	0	0
Provozní náklady	0	4 028	28 339	28 344	28 337	27 936		4 013	4 003	3 992	3 983	3 973
Odpisy infrastruktury - nominální	0	0	473	488	457	448		0	0	0	0	0
Úprava odpisů o inflaci	0	0	7	7	16	25		0	0	0	0	0
Výnos z ReHoK bez Očekávání	0	59	731	731	725	712		275	274	274	274	274
Návratnost Očekávání	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Výnos z Očekávání	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Dat z příjmu právnických osob	0	17	172	173	174	173		64	64	64	64	64
Celkový požadovaný příjem	0	4 104	33 223	33 227	33 213	33 052		4 352	4 341	4 331	4 321	4 311

Průměrný zisk jako % ÚVN 0,00% 1,65% 2,19% 2,82% 2,83% 2,83% 2,81% 8,45% 8,47% 8,48% 8,50% 8,52%

Průměrná reálná cena založená na Požadovaném příjmu Kč/m3 0,00 0,00 32,98 33,00 32,98 33,01 32,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Průměrná nominální cena založená na Požadovaném příjmu Kč/m3 0,00 0,00 33,49 33,99 34,63 35,35 36,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Průměrná reálná cena založená na Povoleném příjmu Kč/m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Průměrná nominální cena založená na Povoleném příjmu Kč/m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. VÝSTUPY - STOČNÉ

	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fyzické ukazatele											
Voda odpadní odváděná - domácnosti	0	747	747	747	748	738	0	0	0	0	0
tis. m3/rok											
Voda odpadní odváděná - ostatní (včetně dešťové)	0	467	467	467	468	470	0	0	0	0	0
tis. m3/rok											
Voda odpadní odváděná fakturovatelná (včetně dešťové)	0	1 214	1 214	1 214	1 214	1 208	0	0	0	0	0
tis. m3/rok											
Požadovaný příjem											
Nájemné	0	19 667	19 667	19 667	19 667	19 657	0	0	0	0	0
tis. Kč											
Provozní náklady	0	17 214	17 234	17 201	17 195	17 109	13 605	13 596	13 587	13 579	13 572
tis. Kč											
Odpsy infrastruktury - nominální	0	1 429	1 392	1 366	1 339	1 313	0	0	0	0	0
tis. Kč											
Úprava odpisů o inflaci	0	0	21	47	74	102	0	0	0	0	0
tis. Kč											
Výnos z ReHoK bez očekávání	199	1 831	1 770	1 702	1 629	1 547	1 282	1 282	1 282	1 282	1 281
tis. Kč											
Návratnost Očekávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tis. Kč											
Výnos z Očekávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tis. Kč											
Daň z příjmu právnických osob	56	429	420	410	399	385	301	301	301	301	301
tis. Kč											
Celkový požadovaný příjem	0	31 570	31 504	31 293	31 253	31 122	15 188	15 179	15 170	15 162	15 154
tis. Kč											

Přiměřený zisk jako % ÚVN	0,00%	1,89%	7,55%	7,30%	7,31%	6,62%	11,63%	11,64%	11,65%	11,65%	11,66%
%											
Průměrná reálná cena založená na Požadovaném příjmu	0,00	26,06	26,00	25,91	25,80	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč/m3											
Průměrná nomin. cena založená na Požadovaném příjmu	0,00	26,45	26,39	27,20	27,53	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč/m3											
Průměrná reálná cena založená na Povolném příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč/m3											
Průměrná nominální cena založená na Povolném příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč/m3											

C. ÚČETI HOTOVOSTI VLASTNÍKA

Příspěvek vlastníka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tis. Kč											
Nájemné plus příspěvek vlastníka minus výdaje	0	14 173	14 173	14 173	14 173	14 173	0	0	0	0	0
tis. Kč											
Stav účtů hotovosti vlastníka ke konci roku	0	14 173	28 346	42 519	56 692	70 865	70 865	70 865	70 865	70 865	70 865
tis. Kč											

D. VÝSTUPY ZA OBĚ SLOŽKY DOHROMADY

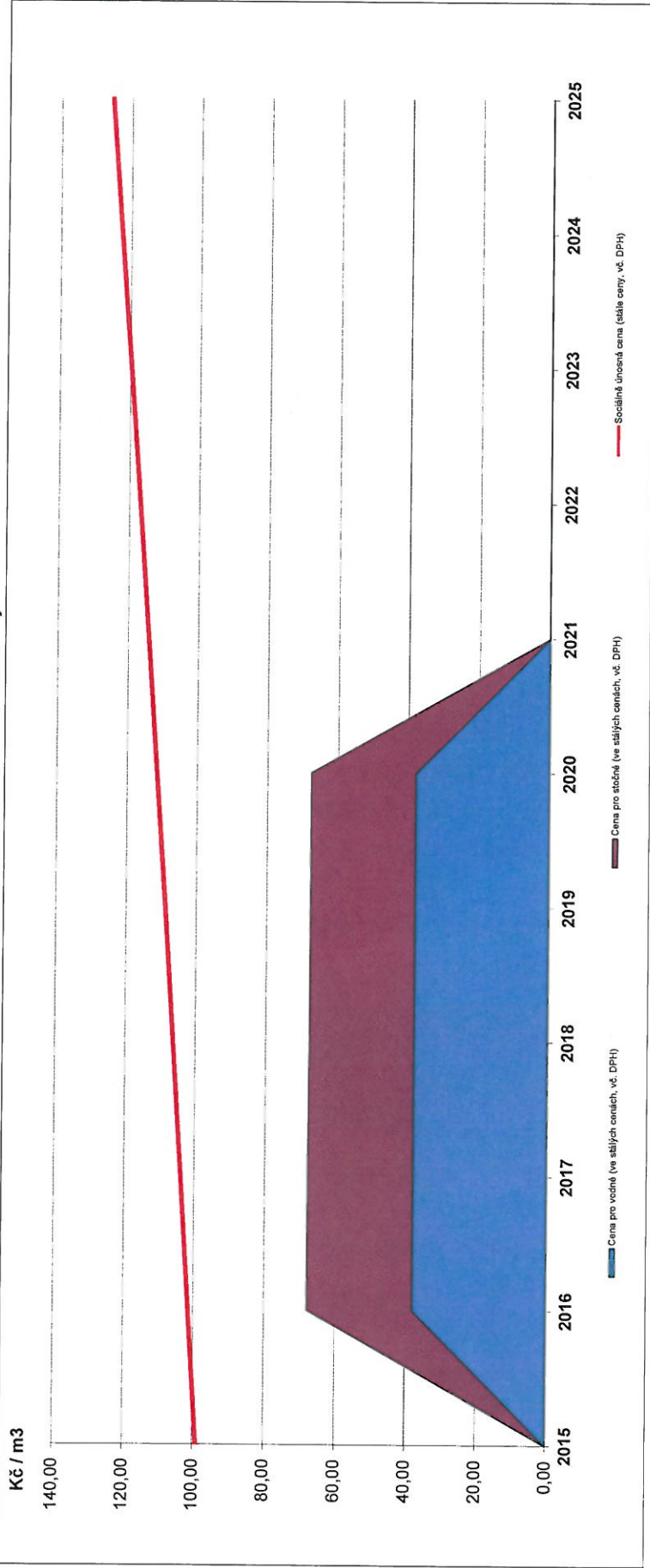
	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nájemné celkem	0	14 173	14 173	14 173	14 173	14 173	0	0	0	0	0
tis. Kč											
Průměrná reálná cena založená na Požadovaném příjmu celkem	0,00	59,05	59,00	58,89	58,81	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč/m3											
Průměrná nomin. cena založená na Požadovaném příjmu	0,00	59,93	60,78	61,83	62,98	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč/m3											
Průměrná reálná cena založená na Povolném příjmu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč/m3											
Průměrná nominální cena založená na Povolném příjmu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč/m3											

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

Sociální únosnost											
Roční průměrný výdej na osobu za vodné a stočné	0	1 994	1 983	1 979	1 978	1 976	0	0	0	0	0
Kč											
Roční průměrný čistý příjem za osobu	144 646	148 117	151 672	155 312	159 040	162 857	166 765	170 768	174 866	179 063	183 361
Kč											
Podíl výdajů domácnosti na vodné a stočné na příjmech	0,0%	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
%											

Sociálně únosná cena											
Cena pro vodné (ve stálých cenách, vč. DPH)	0,00	37,94	37,95	37,93	37,96	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč/m3											
Cena pro stočné (ve stálých cenách, vč. DPH)	0,00	29,97	29,90	29,80	29,69	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč/m3											
Sociálně únosná cena (stálé ceny, vč. DPH)	99,00	101,93	103,81	105,31	103,86	111,47	114,14	116,88	119,69	122,56	125,50
Kč/m3											

Ceny pro vodné a stočné a sociální únosnost - stálé ceny



Soutěžní formulář pro potřeby koncesního řízení



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vedu,
věduch a přírodu



Ministerstvo životního prostředí
České republiky



Verze	Datum
1.2	8.1.2015

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Identifikační údaje

Zadavatel

Název	Sdružení zadavatelů Sokolovská Vodárenská a město Sokolov
Zodpovědná osoba	Ing. Vladimír Urban
Kontaktní adresa	Nádražní 544, 356 01 Sokolov
Telefonní číslo	+420 352 601 506
Fax	
E-mail	urban.vsmos@gmail.com

Dodavatel

Název	Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Zodpovědná osoba	Ing. Petr Pösinger, Ph. D.
Kontaktní adresa	Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov, 35601
Telefonní číslo	352304123
Fax	
E-mail	petr.posinger@voss.cz

Vyplnil	Ing. Karel Vošta
Datum	19.11.2015

Disclaimer

Tento dokument byl připraven pro Operační program Životní prostředí v programovém období 2007 - 2013 jako prostředek k zajištění některých požadavků Evropské komise vztahujících se k provozování vodohospodářské infrastruktury. Předchozí verze tohoto dokumentu II.0.7, II.0.8 a II.0.9 zpracovala společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Poskytovatel dokumentu II.0.10 a této verze dokumentu II.0.11, Státní fond životního prostředí ČR, nenese odpovědnost za důsledky užití tohoto dokumentu pro jiné účely, než pro které je určen a neodpovídá za škody a případné ztráty způsobené užitím tohoto dokumentu.

Seznam změn v Soutěžním formuláři od

Datum	Dotčený list
<i>30.06.2011</i>	<i>Nabídka dodavatele</i>

Seznam změn v Soutěžním formuláři od

Datum	Dotčený list
<i>25.07.2014</i>	<i>Vstupy zadavatele</i>
<i>25.07.2014</i>	<i>Nabídka dodavatele</i>
<i>25.07.2014</i>	<i>Nabídka dodavatele</i>
<i>25.07.2014</i>	<i>Kalkulace</i>

verze 1.0

Popis změny

Byla upravena část F. Náklady provozovatele na smluvní služby pro vlastníka, kde je nově umožněno rozlišit až pět takovýchto položek. Takto nabídnuté položky vstupují pouze do výpočtu Soutěžní Ceny, nikoliv do Základního modulu jako dříve.

verze 1.1

Popis změny

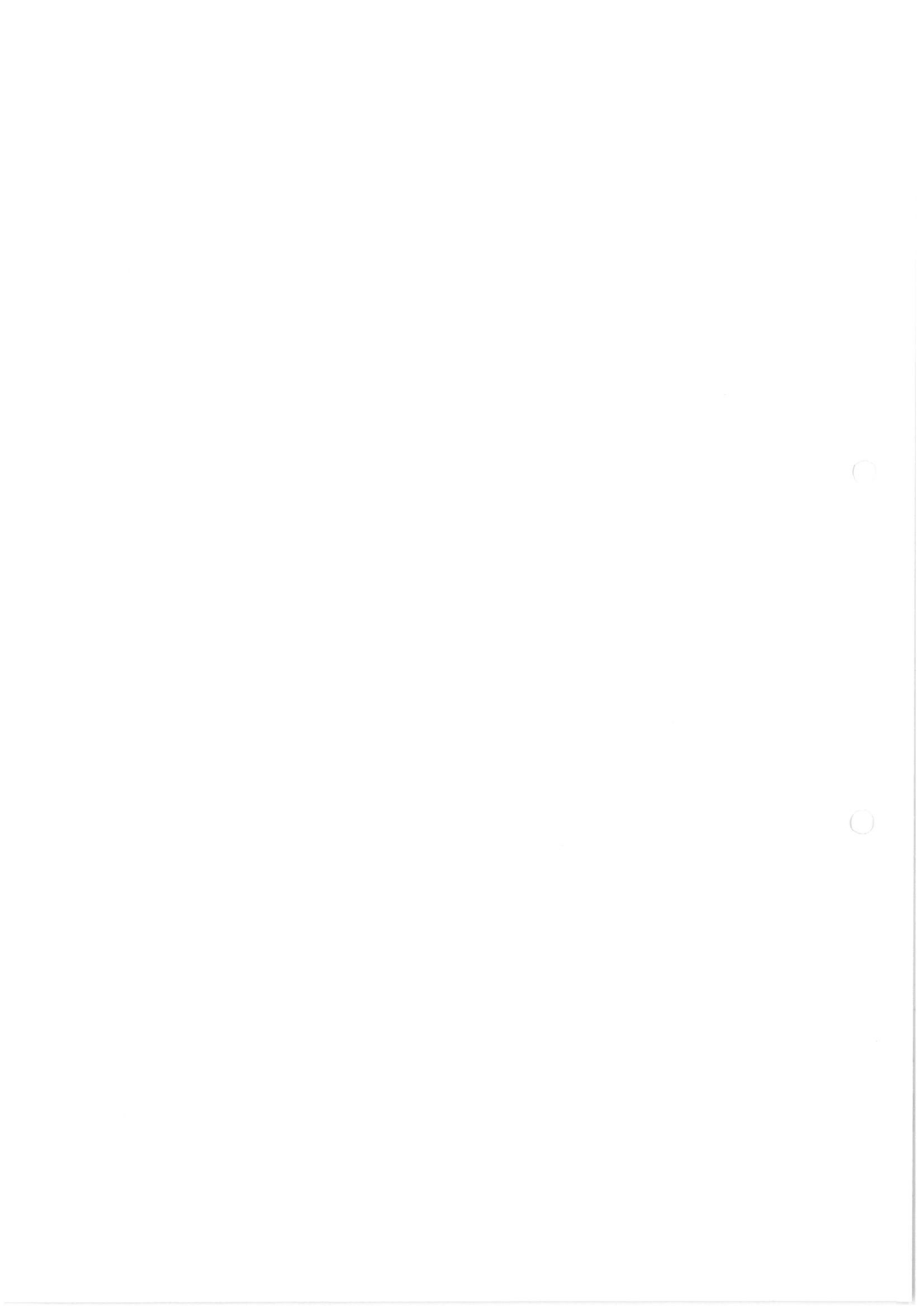
Změna konvence tak, aby vstupní hodnoty byly bílé.

Prizpůsobení názvů nákladových položek nové formě kalkulace cen (dle aktuálního znění Přílohy č. 19a/20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.).

Odstranění odečtu nákladů za surovou vodu a pitnou vodu převzatou při výpočtu částečně úpraveného požadovaného příjmu provozovatele (pouze ve složce pitné vody) (buňky G141:K141).

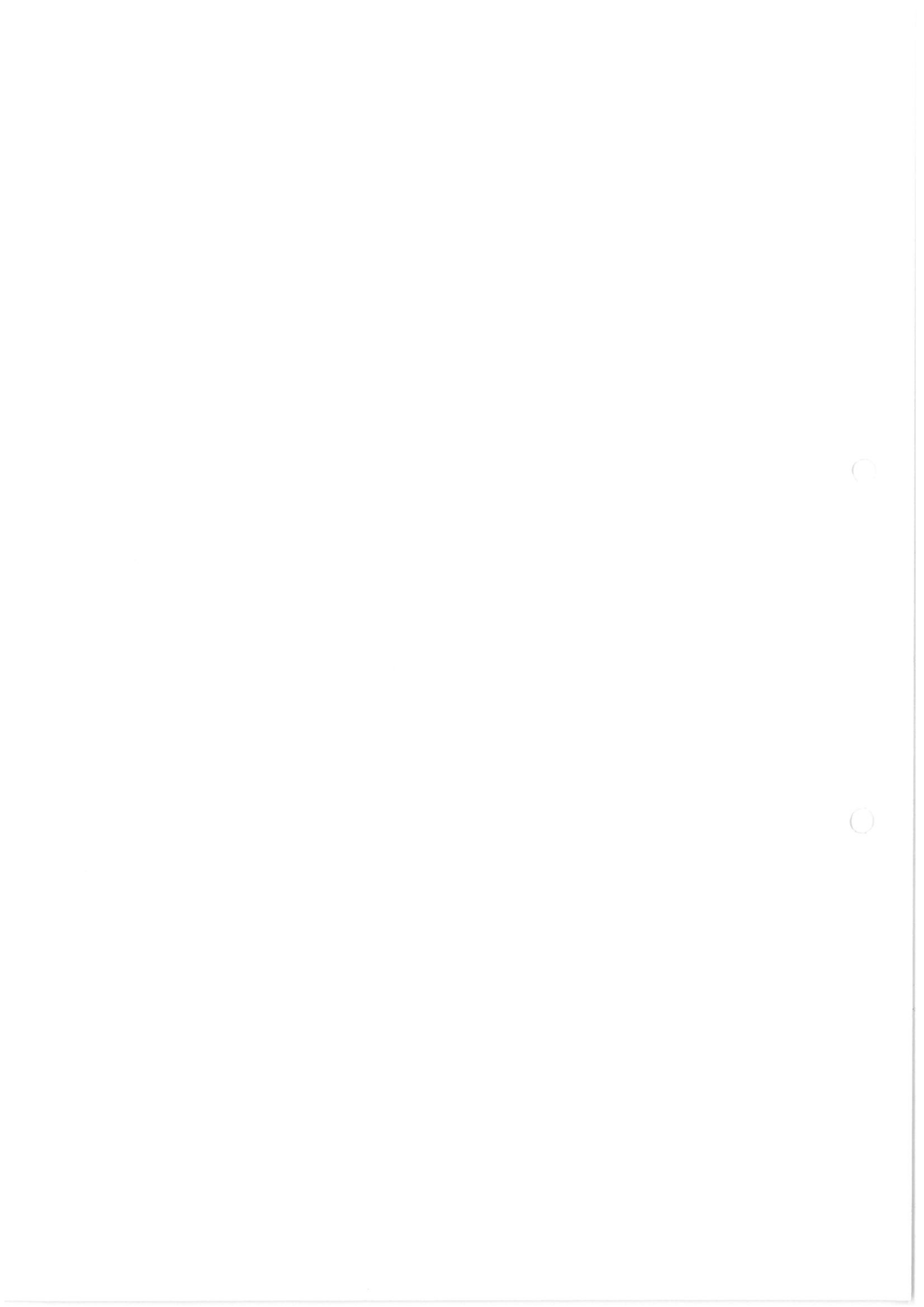
List odstraněn.





III. Vstupy - odpadní voda

		10.667	10.667	10.667	10.667	10.667	10.667
III.1	Nájemné						
III.2	Výroba						
III.2.1	Voda vyčištěná (vlastní ČOV)						
-	Voda vyčištěná (jiná ČOV)	2 036	2 015	1 995	1 975	1 955	1 955
III.2.2	Voda vyčištěná - celkem	0	0	0	0	0	0
III.3	Voda odpadní odváděná fakturovatelná	2 036	2 015	1 995	1 975	1 955	1 955
III.3.1	- domácnosti	747	747	747	746	739	739
-	- ostatní (včetně dešťové)	467	467	467	468	470	470
III.3.2	Voda odp. odváděná fakturovatelná (vč. dešťové)	1 214	1 214	1 214	1 214	1 208	1 208
III.4	Náklady dle objemu s promítnutím - na m ³ vody odpadní čištěné						
III.4.1	1.1 surová voda podzemní + povrchová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.4.2	1.2 odpadní voda předaná k čištění	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
III.4.3	1.3 chemikálie						
III.5	Rozšíření sítě (První investiční program)						
III.5.1	Investiční realizace - kumulované						
III.5.2	Počet přípojek - současně						
III.5.3	Počet přípojek - nové						



Vyjáčení ve stálých cenách umožní vyloučit z prognózy vliv inflace. T

Vstupuje do:

- I.1 ZM \ Společne vstupy \ C6
- I.2 ZM \ Vstupy VS \ E17
- I.3 ZM \ Společne vstupy \ C7

II.1 ZM \ Najemne V \ G24:P24

II.2

- II.2.1 ZM \ Vstupy V \ G20:P20
- II.2.2 ZM \ Vstupy V \ G21:P21
- II.2.3 ZM \ Vstupy V \ G22:P22

II.3

- II.3.1 ZM \ Vstupy V \ G26:P26
- II.3.2 VN \ PV ex ante \ G95:P95

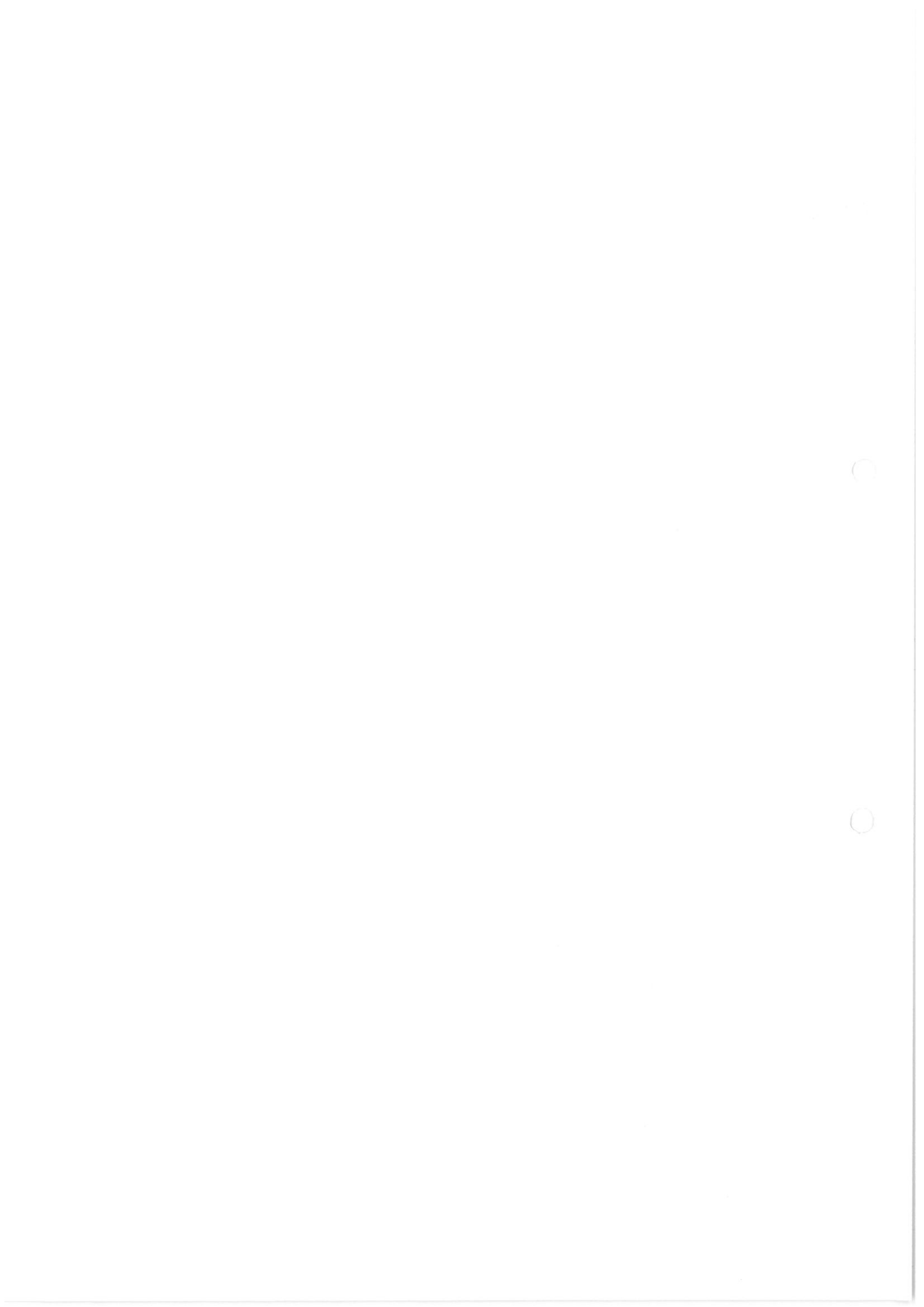
II.4

- II.4.1 VN \ PV ex ante \ G104:P104
- II.4.2 VN \ PV ex ante \ G105:P105
- II.4.3 VN \ PV ex ante \ G106:P106

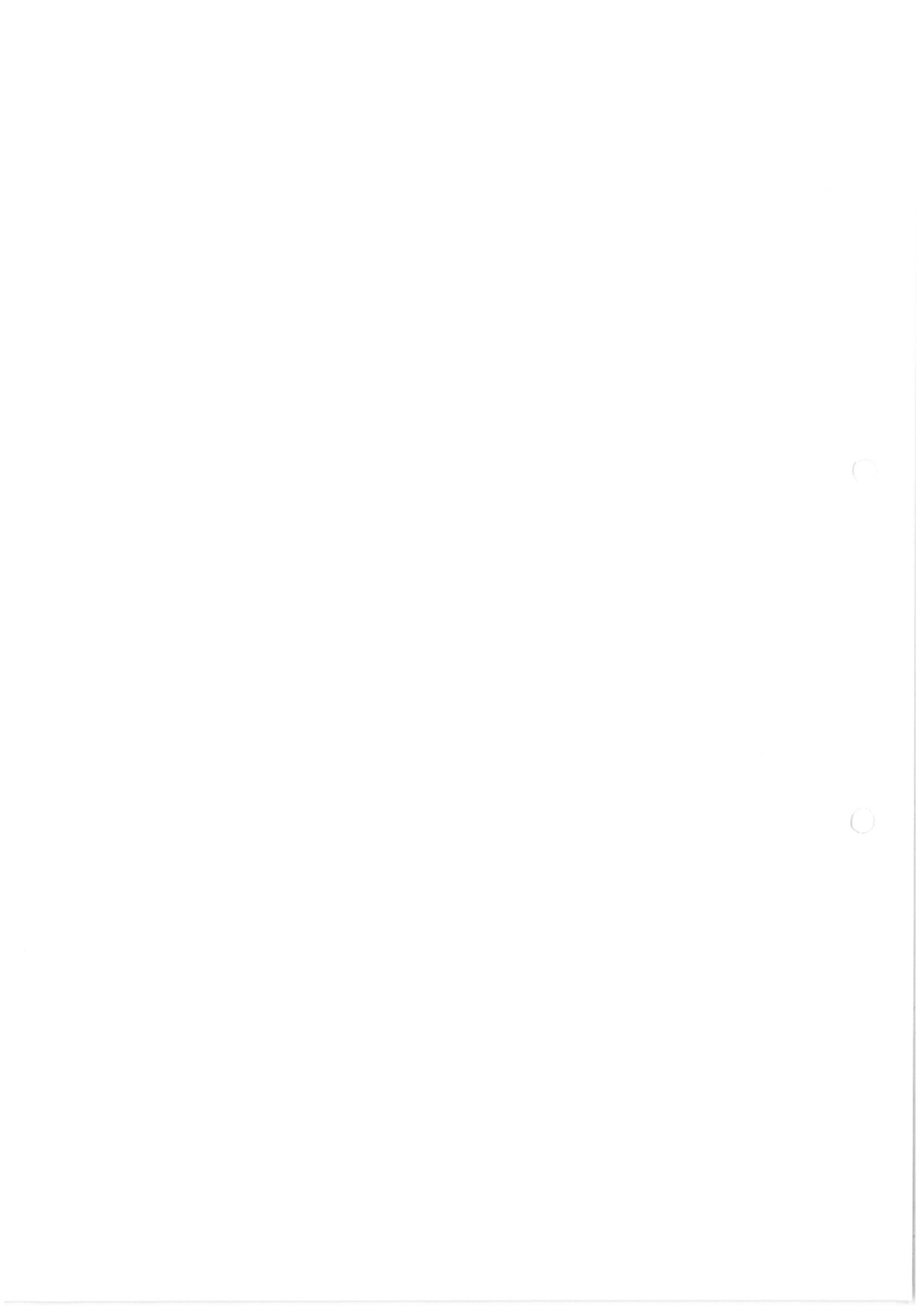
II.5

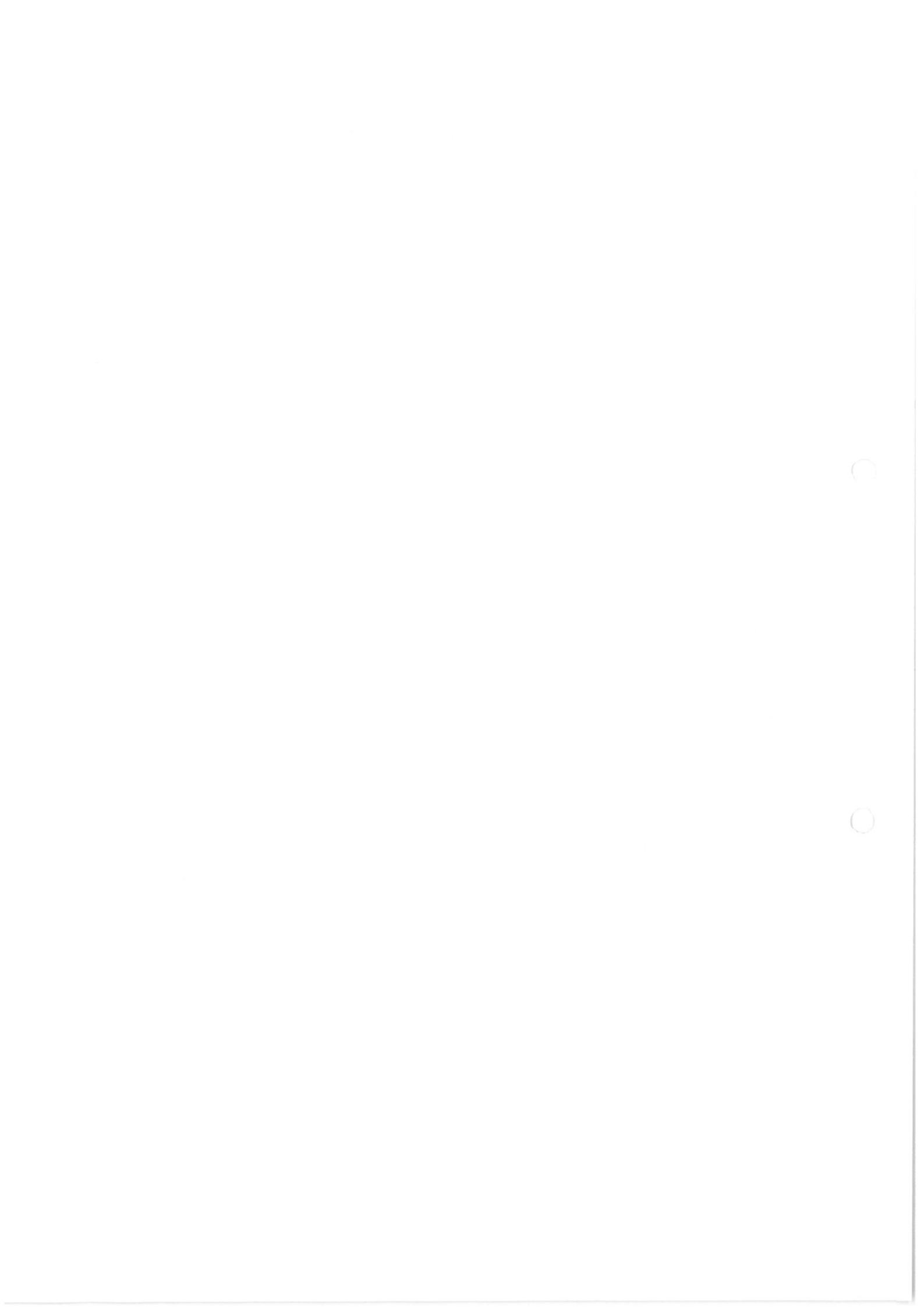
- II.5.1 VN \ PV ex ante \ A113
- II.5.2 VN \ PV ex ante \ G115:P115
- II.5.3 VN \ PV ex ante \ E118

II.5.3 VN \ PV ex ante \ E119



- III.1 ZM \ Najemne S \ G24:P24
- III.2
- III.2.1 ZM \ Vstupy S \ G20:P20
-
- III.2.2 VN \ OV ex ante \ G95:P95
- III.3
- III.3.1 ZM \ Vstupy S \ G26:P26
-
- III.3.2 VN \ OV ex ante \ G180:P180
- III.4
- III.4.1
- III.4.2 VN \ OV ex ante \ G105:P105
- III.4.3 VN \ OV ex ante \ G106:P106
- III.5 VN \ OV ex ante \ A113
- III.5.1 VN \ OV ex ante \ G115:P115
- III.5.2 VN \ OV ex ante \ E118
- III.5.3 VN \ OV ex ante \ E119





C. Pracovní kapitál

C.1	Zásoby - pro službu pitné vody	tis. Kč	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C.2	Zásoby - pro službu odpadní vody	tis. Kč	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D. Provozní náklady - pitná voda

D.1	Fixní náklady	tis. Kč	280,0	177,0				
D.1.1	1.4 ostatní materiál	tis. Kč	0,0	81,0				
D.1.2	2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	0,0	807,0				
D.1.3	3.1 přímé mzdy	tis. Kč	1 173,0	335,0				
D.1.4	3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	470,0	809,0				
D.1.5	4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	1 910,0	0,0				
D.1.6	5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0,0	519,0				
D.1.7	5.2 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	670,0	0,0				
D.1.8	5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	1 380,0	1 004,0				
D.1.9	8. Výrobní režie	tis. Kč	113,0	84,0				
D.1.10	9. Správní režie	tis. Kč	343,6	212,0				

D.2	Náklady dle objemu indexované - na m³ pitné vody k realizaci	tis. Kč						
D.2.1	2.1 elektrická energie	Kč/m ³	0,28	0,28				

D.3 Hodnota psi

	#	1,132	0	0	0	0	0	0
		1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132

D.4 Náklady dle počtu přípojek - za jednu přípojku

D.4.1	1.4 ostatní materiál	Kč/přip						
D.4.2	2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	Kč/přip						
D.4.3	3.1 přímé mzdy	Kč/přip						
D.4.4	3.2 ostatní osobní náklady	Kč/přip						
D.4.5	4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	Kč/přip						
D.4.6	5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	Kč/přip						
D.4.7	5.2 ostatní provozní náklady externí	Kč/přip						
D.4.8	5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Kč/přip						
D.4.9	8. Výrobní režie	Kč/přip						
D.4.10	9. Správní režie	Kč/přip						



E. Provozní náklady - odpadní voda

	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
E.1 Fixní náklady			
E.1.1 1.4 ostatní materiál	480,0	536,0	
E.1.2 2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	710,0	645,0	
E.1.3 3.1 přímé mzdy	3 735,0	4 303,0	
E.1.4 3.2 ostatní osobní náklady	1 610,0	1 630,0	
E.1.5 4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	3 015,0	1 368,0	
E.1.6 5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	265,0	251,0	
E.1.7 5.2 ostatní provozní náklady externí	4 030,0	1 861,0	
E.1.8 5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	545,0	1 282,0	
E.1.9 8. Výrobní režie	620,0	577,0	
E.1.10 9. Správní režie	3 220,0	1 043,0	

E.2 Náklady dle objemu indexované - na m ³ vody odpadní čistštěné		tis. Kč
E.2.1 2.1 elektrická energie	Kč/m ³	3 211
		1,57

E.3	řádková položka	#	průběh	průběh	průběh	průběh	průběh	průběh
-----	-----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

E.4 Náklady dle počtu přípojek - na jednu přípojku		Kč/přip
NEPRAVDA		
E.4.1 1.4 ostatní materiál	Kč/přip	
E.4.2 2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	Kč/přip	
E.4.3 3.1 přímé mzdy	Kč/přip	
E.4.4 3.2 ostatní osobní náklady	Kč/přip	
E.4.5 4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	Kč/přip	
E.4.6 5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	Kč/přip	
E.4.7 5.2 ostatní provozní náklady externí	Kč/přip	
E.4.8 5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Kč/přip	
E.4.9 8. Výrobní režie	Kč/přip	
E.4.10 9. Správní režie	Kč/přip	

F. Náklady provozovatele na smluvní služby pro vlastníka

F.1 Služby v oblasti pitné vody	tis. Kč	42,0
F.1.1 Vedení a poskytování VUIME a VUPE	tis. Kč	42,0
F.1.2 Osazování, údržba a výměna vodoměrů	tis. Kč	0,0
F.1.3 Cejchování vodoměrů	tis. Kč	0,0
F.1.4 Vyplní Zadavatel	tis. Kč	
F.1.5 Vyplní Zadavatel	tis. Kč	
F.2 Služby v oblasti odpadní vody	tis. Kč	39,0
F.2.1 Vedení a poskytování VUIME a VUPE	tis. Kč	39,0
F.2.2 Vyplní Zadavatel	tis. Kč	
F.2.3 Vyplní Zadavatel	tis. Kč	
F.2.4 Vyplní Zadavatel	tis. Kč	
F.2.5 Vyplní Zadavatel	tis. Kč	

G. Vzdání se zisku

G.1 Vzdání se zisku v oblasti pitné vody	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---



Horní hranice možnosti vzdát se zisku
 G.1.1 Vzdát se zisku ve výši:

tis. Kč	-	903,2	910,9	913,9	909,5	892,7
tis. Kč	-	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

G.2 Vzdát se zisku v oblasti odpadní vody
 Horní hranice možnosti vzdát se zisku
 G.2.1 Vzdát se zisku ve výši:

tis. Kč	-	2 260,5	2 211,0	2 159,0	2 101,5	2 033,1
tis. Kč	-	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

0

Výpočet Soutěžní Ceny

Výstupy - pitná voda

	tis. Kč	33 263,5	33 269,2	33 255,4	33 093,8	32 744,7	0,0	0,0	0,0	0,0
celkový požadovaný příjem (částečně upravený)	tis. Kč									
Nájemné (s vyloučením služeb pro vlastníka)	tis. Kč	3 506,0	3 506,0	3 506,0	3 506,0	3 506,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skutečně uhrazená produkce	tis. m ³ /rok	1 007,0	1 007,0	1 007,0	1 001,3	991,3				
VaPNaK	%						7,00%			

viz investice do provozního majetku v 2. DCF

Diskontní faktor	#	1,070	1,145	1,225	1,311	1,403	1,501	1,606	1,718	1,838	1,967
------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Výstupy - odpadní voda

	tis. Kč	31 202,4	31 139,7	31 033,3	30 906,5	30 770,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
celkový požadovaný příjem (částečně upravený)	tis. Kč										
Nájemné (s vyloučením služeb pro vlastníka)	tis. Kč	10 667,0	10 667,0	10 667,0	10 667,0	10 667,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skutečně uhrazená produkce	tis. m ³ /rok	1 211,6	1 211,6	1 211,6	1 211,6	1 206,0					
VaPNaK	%						7,00%				

viz investice do provozního majetku v 2. DCF

Diskontní faktor	#	1,070	1,145	1,225	1,311	1,403	1,501	1,606	1,718	1,838	1,967
------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Soutěžní Cena

Diskontovaný Upravený požadovaný příjem - PV	tis. Kč	27 811	25 996	24 284	22 572	20 847	0	0	0	0	0
Diskontovaný součet příjmu	tis. Kč	121 511									
Diskontovaná Skutečně uhrazená produkce - PV	tis. m ³ /rok	941	880	822	764	707					
Diskontovaný součet objemu	tis. m ³ /rok	4 113									
Soutěžní Cena pro vodné	Kč/m ³	29,54									
Diskontovaný Upravený požadovaný příjem - OV	tis. Kč	19 192	17 882	16 625	15 441	14 333	0	0	0	0	0
Diskontovaný součet příjmu	tis. Kč	83 472									
Diskontovaná Skutečně uhrazená produkce - OV	tis. m ³ /rok	1 132	1 058	989	924	860					
Diskontovaný součet objemu	tis. m ³ /rok	4 964									
Soutěžní Cena pro stočné	Kč/m ³	16,82									

Soutěžní Cena

Kč/m³ 46,36

Prognóza cen pro vodné a stočné ve FM - stálé ceny roku 2015

Cena pro vodné (ve stálých cenách, bez DPH)	Kč/m ³	32,99	33,00	32,98	33,01	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena pro stočné (ve stálých cenách, bez DPH)	Kč/m ³	26,06	26,00	25,91	25,80	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem (ve stálých cenách, bez DPH)	Kč/m ³	59,05	59,00	58,89	58,81	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognóza cen pro vodné a stočné ve FM - běžné ceny*

Cena pro vodné (v běžných cenách, bez DPH)	Kč/m ³	33,49	33,99	34,63	35,35	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena pro stočné (v běžných cenách, bez DPH)	Kč/m ³	26,45	26,79	27,20	27,63	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem (v běžných cenách, bez DPH)	Kč/m ³	59,93	60,78	61,83	62,98	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* za předpokladu inflace dle prognózy ve VN

Vyjádření ve stálých cenách umožní vyloučit z nabídky dodavatele vliv inflace. Ta bude následně přidána až dle skutečnosti v okamžiku výpočtu skutečné vyhlášených cen. Proto je třeba věst v patrnosti, že částky nyní nabízené budou ještě zvyšovány o inflaci. Viz také poslední řádek na tomto listu - vyjádření vypočtených cen s odhadem inflace 2%.

Vstupuje do:	Popis:
A.1 ZM \ Společne vstupy \ E21	Jedná se o procento pouze těch pohledávek, které nejsou nikdy inkasované, nikoliv o nedobytné pohledávky v účetním slova smyslu. Minimální výše této hodnoty je 99,5%
B.1 ZM \ Společne vstupy \ E25	Aktuální zbytková účetní hodnota provozního majetku za celou společnost provozovatele, jejíž část bude následně přidělena právně této (soutěžené) smlouvě.
B.2 ZM \ Společne vstupy \ G27:P27	Odpisový plán hodnoty provozního majetku uvedeného jako ReHoM (viz výše) v běžných cenách, tedy tak "jak je v účetnictví".
B.3 ZM \ Společne vstupy \ G32:P32	Plánované investice do provozního majetku v cenách ke konci Výchozího roku (2015), tedy v hodnotách, v jakých by byl daný majetek pořízen k tomuto okamžiku.
B.4 ZM \ Společne vstupy \ G37:P37	Budoucí odpisy investice plánované k uskutečnění v uvedeném roce (počítají se z hodnoty v odpovídajícím sloupci řádku B.3, tedy i ve stejné cenové úrovni v jaké je tato hodnota).
B.5 ZM \ Společne vstupy \ H39:P39	Budoucí odpisy investice plánované k uskutečnění v uvedeném roce (počítají se z hodnoty v odpovídajícím sloupci řádku B.3, tedy i ve stejné cenové úrovni v jaké je tato hodnota).
B.6 ZM \ Společne vstupy \ I41:P41	Budoucí odpisy investice plánované k uskutečnění v uvedeném roce (počítají se z hodnoty v odpovídajícím sloupci řádku B.3, tedy i ve stejné cenové úrovni v jaké je tato hodnota).
B.7 ZM \ Společne vstupy \ J43:P43	Budoucí odpisy investice plánované k uskutečnění v uvedeném roce (počítají se z hodnoty v odpovídajícím sloupci řádku B.3, tedy i ve stejné cenové úrovni v jaké je tato hodnota).
B.8 ZM \ Společne vstupy \ K45:P45	Budoucí odpisy investice plánované k uskutečnění v uvedeném roce (počítají se z hodnoty v odpovídajícím sloupci řádku B.3, tedy i ve stejné cenové úrovni v jaké je tato hodnota).
B.9 ZM \ Společne vstupy \ L47:P47	Budoucí odpisy investice plánované k uskutečnění v uvedeném roce (počítají se z hodnoty v odpovídajícím sloupci řádku B.3, tedy i ve stejné cenové úrovni v jaké je tato hodnota).
B.10 ZM \ Společne vstupy \ M49:P49	Budoucí odpisy investice plánované k uskutečnění v uvedeném roce (počítají se z hodnoty v odpovídajícím sloupci řádku B.3, tedy i ve stejné cenové úrovni v jaké je tato hodnota).
B.11 ZM \ Společne vstupy \ N51:P51	Budoucí odpisy investice plánované k uskutečnění v uvedeném roce (počítají se z hodnoty v odpovídajícím sloupci řádku B.3, tedy i ve stejné cenové úrovni v jaké je tato hodnota).
B.12 ZM \ Společne vstupy \ O53:P53	Budoucí odpisy investice plánované k uskutečnění v uvedeném roce (počítají se z hodnoty v odpovídajícím sloupci řádku B.3, tedy i ve stejné cenové úrovni v jaké je tato hodnota).
B.13 ZM \ Společne vstupy \ P55	Budoucí odpisy investice plánované k uskutečnění v uvedeném roce (počítají se z hodnoty v odpovídajícím sloupci řádku B.3, tedy i ve stejné cenové úrovni v jaké je tato hodnota).

B.14 ZM \ Vstupy V \ G70
B.15 ZM \ Vstupy S \ G70

Jedná se o podíl, jakým má být přidělen Provozní majetek celé společnosti provozovatele (B.1) právně této službě (pitná/odpadní voda) této konkrétní smlouvy. Podíl lze vypočítat v zásadě libovolně (např. váženě k zisku, obratu nebo objemu dané smlouvy a služby). Výpočet musí být proveden samostatně vně SF a připraven k předložení Zadavateli.

- C.1 ZM \ Vstup V \ G72:P72
- C.2 ZM \ Vstup S \ G72:P72

Jedná se o zásoby přidělené službě pitné vody této smlouvy. K přidělení lze využít obdobného postupu jako u provozního majetku. Jedná se o zásoby přidělené službě odpadní vody této smlouvy. K přidělení lze využít obdobného postupu jako u provozního majetku.

- D.1
- D.1.1 VN \ PV ex ante \ F79
- D.1.2 VN \ PV ex ante \ F80
- D.1.3 VN \ PV ex ante \ F81
- D.1.4 VN \ PV ex ante \ F82
- D.1.5 VN \ PV ex ante \ F83
- D.1.6 VN \ PV ex ante \ F85
- D.1.7 VN \ PV ex ante \ F86
- D.1.8 VN \ PV ex ante \ F87
- D.1.9 VN \ PV ex ante \ F88
- D.1.10 VN \ PV ex ante \ F89

Zde je zadávána nabídka dodavatele na maximální roční hodnotu provozních nákladů v této kategorii v daných kalkulačních položkách. Jedná se o hodnotu, která bude nadále po celé období cenové fixace pouze indexována (pokud není příslušný náklad částečně promítán do ceny).

- D.2
- D.2.1 VN \ PV ex ante \ F109
- D.3 VN \ PV ex ante \ G99:P99

Zde je zadávána nabídka dodavatele na hodnotu provozního nákladu vyjádřeného na jeden m3 pitné vody k realizaci. Jedná se o hodnotu, která bude nadále po celé období cenové fixace pouze indexována přičemž do celkové částky ročního nákladu (a do ceny) bude skutečný objem vody promítán.

Pozn.: informativně je doplněna hodnota celkového ročního nákladu v prvním roce provozování. Další vývoj bude záležet na indexu cen el. energie a skutečných objemů vody. Uvádí poměr vody k realizaci k vodě dodané (číslo větší než jedna). Prognóza zde uvedená je používána i pro všechna vyrovnání, čímž v případě pozdějšího snížení ztrát vody v síti provozovatelem dochází k realizaci dodatečného zisku, který si provozovatel zcela ponechá. Zadavatel může nastavit maximum této hodnoty, které nelze nabídkou překročit.

- D.4
- D.4.1 VN \ PV ex ante \ E122
- D.4.2 VN \ PV ex ante \ E124
- D.4.3 VN \ PV ex ante \ E125
- D.4.4 VN \ PV ex ante \ E126
- D.4.5 VN \ PV ex ante \ E127
- D.4.6 VN \ PV ex ante \ E128
- D.4.7 VN \ PV ex ante \ E129
- D.4.8 VN \ PV ex ante \ E130
- D.4.9 VN \ PV ex ante \ E131
- D.4.10 VN \ PV ex ante \ E132

Zde je zadávána nabídka dodavatele provozních nákladů v ocenění na jednu budoucí přípojku, tj. o kolik vzrostou tyto provozní náklady provozovatele vlivem realizování jedné plánované přípojky. V této výši pak bude navýšován nákladový strop podle toho, jak nové přípojky budou skutečně vznikat. Vypňuje se pouze v případě, že Zadavatel s novými přípojkami počítá (viz list Vstupy Zadavatele).

Zde je zadávána nabídka dodavatele na maximální roční hodnotu provozních nákladů v této kategorii v daných kalkulačních položkách. Jedná se o hodnotu, která bude nadále po celé období cenové fixace pouze indexována (pokud není příslušný náklad částečně promítán do ceny).

- E.1 VN \ OV ex ante \ F79
- E.1.1 VN \ OV ex ante \ F80
- E.1.2 VN \ OV ex ante \ F81
- E.1.3 VN \ OV ex ante \ F82
- E.1.4 VN \ OV ex ante \ F83
- E.1.5 VN \ OV ex ante \ F84
- E.1.6 VN \ OV ex ante \ F85
- E.1.7 VN \ OV ex ante \ F86
- E.1.8 VN \ OV ex ante \ F87
- E.1.9 VN \ OV ex ante \ F88
- E.1.10 VN \ OV ex ante \ F89

Zde je zadávána nabídka dodavatele na hodnotu provozního nákladu vyjádřeného na jeden m3 odpadní vody čištěné. Jedná se o hodnotu, která bude nadále po celé období cenové fixace pouze indexována přičemž do celkové částky ročního nákladu (a do ceny) bude skutečný objem vody promítán.

Pozn.: Informativně je doplněna hodnota celkového ročního nákladu v prvním roce provozování. Další vývoj bude záležet na indexu cen el. energie a skutečných objemů vody. Není relevantní pro odpadní vodu.

- E.2 VN \ OV ex ante \ F109
- E.2.1 VN \ OV ex ante \ F109

Zde je zadána nabídka dodavatele provozních nákladů v ocenění na jednu budoucí přípojku, tj. o kolik vzroste tyto provozní náklady provozovatele vlivem realizování jedné plánované přípojky. V této výši pak bude navyšován nákladový strop podle toho, jak nové přípojky budou skutečně vznikat. Vypíňuje se pouze v případě, že Zadavatel s novými přípojkami počítá (viz list Vstupy Zadavatele).

- E.4 VN \ OV ex ante \ E122
- E.4.1 VN \ OV ex ante \ E122
- E.4.2 VN \ OV ex ante \ E124
- E.4.3 VN \ OV ex ante \ E125
- E.4.4 VN \ OV ex ante \ E126
- E.4.5 VN \ OV ex ante \ E127
- E.4.6 VN \ OV ex ante \ E128
- E.4.7 VN \ OV ex ante \ E129
- E.4.8 VN \ OV ex ante \ E130
- E.4.9 VN \ OV ex ante \ E131
- E.4.10 VN \ OV ex ante \ E132

Může docházet k potřebě hradit vlastníkem budoucímu provozovateli služby, které souvisí s pronajatým majetkem (např. jeho správou), ale ne přímo s provozováním. Z tohoto důvodu nemůže dojít k úhradě těchto plateb přímo prostřednictvím zahrnutí do provozních nákladů, ale pouze přímou úhradou vlastníkem-provozovatel. Jelikož cena za tyto služby by měla být také předmětem nabídky dodavatele, je vhodné takovou částku rovněž zahrnout do hlavního hodnotícího kritéria Soutěžní Cena. Zadavatel tak může učinit definováním až pěti položek tohoto charakteru, které navýší požadovaný příjem při výpočtu Soutěžní Ceny. V určitých případech takovou položkou může být i např. odměna za provozování dešťové kanalizace.

- F.1 SF \ Nabídka dodavatele \ G141:K141

- F.2 SF \ Nabídka dodavatele \ G149:K149

Důležitým strategickým prvkem nabídky dodavatele může být možnost vzdát se (části) zisku, který je vypočten ve FM.

- G.1

G.1.1 ZM \ Vstupy V \ G110:K110

Dodavatel se může vzdát zisku maximálně do hodnoty vypočtené modelem. Nelze tedy nabídnout záporný "zisk", což by znamenalo dotování provozních nákladů provozovatelem.

G.2

Důležitým strategickým prvkem nabídky dodavatele může být možnost vzdát se (části) zisku, který je vypočten ve FM.

G.2.1 ZM \ Vstupy S \ G110:K110

Dodavatel se může vzdát zisku maximálně do hodnoty vypočtené modelem. Nelze tedy nabídnout záporný "zisk", což by znamenalo dotování provozních nákladů provozovatelem.

POZOR TENTO FORMULÁŘ VYPLŇÍ DODAVATEL AŽ PO ÚPLNÉM VYPLNĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ OPŽP

<p>První krok ></p> <p>Vyplnit Vstupy Dodavatele v souboru Soutěžní Formulář_SF1.2.xls</p>	<p>Druhý krok ></p> <p>Pomocí tohoto tlačítka nainportujete data z Finančních nástrojů OPŽP a pokračujte dále tím krokem</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Importovat data z FM OPŽP</p> </div>	<p>Třetí krok ></p> <p>Vyplnit Vstupy Dodavatele v zelených listech tohoto sešitu</p>	<p>Čtvrtý krok ></p> <p>Na listu Přiměřený zisk je vypočtena míra přiměřeného zisku na základě cenových předpisů MF. Tato míra zisku je vypočtena jako referenční, a nejvýše přípustná. Na listu Přiměřený zisk uchazeč vyplní výše provozního majetku a může zvolit míru vzrání se zisku</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">RH zisk vodní</td> <td style="text-align: right;">471 631,50 Kč</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">Míra zisku zvolená uchazečem - vodní</td> <td style="text-align: right;">471 631,50 Kč</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #E67E22; color: white;">RH zisk stobné</td> <td style="text-align: right;">615 231,64 Kč</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #E67E22; color: white;">Míra zisku zvolená uchazečem - stobné</td> <td style="text-align: right;">615 231,64 Kč</td> </tr> </table> <p>V buňkách výše je pak promítnuta vlastní výše zisku po vzrání se části přiměřeného zisku uvedeného uchazečem na listu Přiměřený zisk</p>	RH zisk vodní	471 631,50 Kč	Míra zisku zvolená uchazečem - vodní	471 631,50 Kč	RH zisk stobné	615 231,64 Kč	Míra zisku zvolená uchazečem - stobné	615 231,64 Kč	<p>Pátý krok ></p> <p>Uložit soubory ve vhodné složce ze které byly zapsány a pod shodnými názvy (bez přejmenování)</p>
RH zisk vodní	471 631,50 Kč											
Míra zisku zvolená uchazečem - vodní	471 631,50 Kč											
RH zisk stobné	615 231,64 Kč											
Míra zisku zvolená uchazečem - stobné	615 231,64 Kč											
<p>Uprěsnění:</p> <p>Soubor Soutěžní Formulář_SF1.2.xls</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provést všechny kroky a vyplnit v šeděma požadovaná data dle pokynů v souboru a manuálu 	<p>Po stisknutí tlačítka budete vyzváni k zadání cesty ke složce obsahující vyplněné finanční nástroje OPŽP</p> <p>Předpokladaný název složky 1-Finanční nástroj Sokolov - OPŽP</p> <p>Automaticky se vyplní List tohoto sešitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sokolov město 	<p>Listy tohoto sešitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Přiměřený zisk - Vstupy všechny údaje 	<p>V tomto kroku uchazeč vyplní na listu "Přiměřený zisk" výši svého provozního majetku v přidělení na vodné a stobné. Tím dojde k automatickému stanovení maximálních referenčních hodnot přiměřeného zisku v tabulce výše.</p> <p>Dále uchazeč může vyplnit možnost vzrání se části zisku na listu "Přiměřený zisk".</p> <p>Míra zisku pro jednotlivé složky je pak automaticky vypočtena v buňkách M15 a M16 výše.</p> <p>Možnost přípačného vzrání se části zisku V lokalitě Sokolov (OPŽP) je součástí Soutěžního formuláře</p>	<p>Uložte všechny soubory na CD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soutěžní formulář_SF1.2.xls - Vytvárací nástroj_vl011_SF1.2.xls - Zadávací modul_vl011_SF1.2.xls - Nabídka ostatní lokality KR.2_kubůlce.xls 								

Výhrada / Disclaimer

Tato výpočetní pomůcka byla vyvíjena pro jmenovaný projekt a nelze ji proto, a to ani ve vztahu k jiným lokalitám, využít pro žádný jiný účel bez předchozího písemného souhlasu autorů. V tomto smyslu je použitý algoritmus a jeho vyjádření v programu MS Excel důležitým vlastním nástrojem zpracovatele - společnosti SOFIS GRANT s.r.o.

Výpočet míry přiměřeného zisku dle cenových předpisů

Zůstatková hodnota infrastrukturního majetku

Data pitná voda	Vodovod	ČS	VDJ	Dílčí PZNK
Kynšperk	24 784 194,00	890 343,00	1 182 779,00	1 672 042,10
Stříbrná	6 097 570,00			489 259,00
Svatava	12 376 276,00			659 289,00
Dolní Rychnov	24 784 194,00			1 574 803,00
Křelovské Poutí	12 037 597,00			702 133,00
Libušská Úbočí	1 307 250,00			91 447,00
CELKEM	75 687 955,00	930 343,00	1 182 779,00	3 169 373,10

Celkem hodnota majetku - vodné 77 790 078,00

Infrastrukturní majetek (IM)	1 394 483,00 Kč
Provozní majetek (PM)	287 882,00 Kč
Pracovní kapitál (PK) - (Poh+Záv+Zas)	5 055 224,94 Kč
Pohledávky (Poh) = 30 005 Kč (část regulovaného zisku)	5 608 178,63 Kč
Závazky (Záv) = 15 965 Kč (část provozní náklady na regulované zisku)	780 396,49 Kč
Zásoby (Zas) = roční průměrná hodnota zásob	227 442,80 Kč
Zohlednění nákupu společnosti (ZNS)	- Kč
Celková hodnota OPK (součet ř. 1+2+3+7)	6 737 589,94 Kč
WACC	7%
Přiměřený zisk z použitého kapitálu (PZNK)	471 631,30 Kč

Uchazeč se vzdává zisku ve výši 0%

Uchazeč se vzdává zisku ve výši - Kč

Data odpadní voda	Kanalizace	ČOV	Dílčí PZNK
Kynšperk			0,00
Stříbrná			0,00
Svatava	30 583 720,00		2 103 710,33
Dolní Rychnov	22 005 178,00	7 459 726,00	2 103 178,28
Křelovské Poutí	23 211 333,00		1 654 752,00
Libušská Úbočí	2 265 970,00		199 433,00
CELKEM	77 770 844,00	7 459 726,00	

Celkem hodnota majetku - stočné 85 189 570,00

Infrastrukturní majetek (IM)	4 403 128,00 Kč
Provozní majetek (PM)	240 774,00 Kč
Pracovní kapitál (PK) - (Poh+Záv+Zas)	4 145 121,48 Kč
Pohledávky (Poh) = 30 005 Kč (část regulovaného zisku)	4 475 243,94 Kč
Závazky (Záv) = 15 965 Kč (část provozní náklady na regulované zisku)	511 618,36 Kč
Zásoby (Zas) = roční průměrná hodnota zásob	181 496,00 Kč
Zohlednění nákupu společnosti (ZNS)	- Kč
Celková hodnota OPK (součet ř. 1+2+3+7)	8 789 025,48 Kč
WACC	7%
Přiměřený zisk z použitého kapitálu (PZNK)	615 231,64 Kč

Uchazeč se vzdává zisku ve výši 0%

Uchazeč se vzdává zisku ve výši - Kč

Data pro lokalitu Sokolov město jsou převzata z finančního modelu

Barevná konvence

Počáteční vstupy Zadavatele (černý text k vyplnění, Zadávatel)

Referenční hodnoty předchozí období (bílý text - plyněly Zadavatelem)

Vzniklé hodnoty (bílý text data převzata z finančního modelu)

Genový index pro rok 2016 z finančních nástrojů 1,01
Hodnota psi pro rok 2016 z finančních nástrojů 1,13

Sokolov město

Data pitná voda	ref. 2013	2015
4.3 Nájemné	3 506	3 506
Výroba		
- objem vody vyrobené	0	0
- objem vody převzaté	1 221	1 153
- objem vody předané	0	0
Voda k realizaci	1 221	1 153
Objem vody dodané		
- domácnosti	1 060	752
- ostatní	0	257
Objem vody dodané - celkem	1 060	1 009
Náklady dle objemu s promítnutím - na m3 pitné vody k realizaci		
1.1 surová voda podzemní + povrchová	0,00	0,00
1.2 pitná voda převzatá	18,15	20,985
1.3 chemikálie	0,00	0,00
Přípojky		
počet přípojek v daném roce	5 146,00	5 146,00

Sokolov město

Data odpadní voda	ref. 2013	2015
4.3 Nájemné	10 667	10 667
Výroba		
Voda vyčištěná (vlastní ČOV)	2 035,5	2 035,5
Voda vyčištěná (jiná ČOV)	0	0,0
Voda vyčištěná - celkem	2 036	2 036
Voda odpadní odváděná fakturovatelná		
- domácnosti	1 272	747
- ostatní (včetně dešťové)	0	467
Voda odp. odváděná fakturovatelná (vč. dešťové)	1 272	1 214
Náklady dle objemu s promítnutím - na m3 vody odpadní čištěné		
1.1 surová voda podzemní + povrchová	0,00	0,00
1.2 odpadní voda předaná k čištění	0,00	0,00
1.3 chemikálie	0,15	0,20
Přípojky		
počet přípojek v daném roce	3 868,00	3 808,00

Provozní náklady - pitná voda

Fixní náklady		
1.4 ostatní materiál	178,36	178,36
2.1 elektrická energie	321,39	321,39
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	81,40	81,40
3.1 přímé mzdy	814,95	814,95
3.2 ostatní osobní náklady	338,30	338,30
4.1 odpisy	473,41	473,41
4.2 opravy infrastrukturního majetku	805,01	805,01
4.4 prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,00	0,00
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	0,00	0,00
5.2 ostatní provozní náklady externí	522,96	522,96
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	1 011,71	1 011,71
6. Finanční náklady	0,00	0,00
7. Finanční výnosy	0,00	0,00
8. Výrobní režie	84,00	84,00
9. Správní režie	212,00	212,00
	5 435,00	4 843,51

Provozní náklady - odpadní voda

Fixní náklady		
1.4 ostatní materiál	540,11	540,11
2.1 elektrická energie	3 211,50	3 211,50
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	648,18	648,18
3.1 přímé mzdy	4 345,39	4 345,39
3.2 ostatní osobní náklady	1 646,06	1 646,06
4.1 odpisy	1 428,80	1 428,80
4.2 opravy infrastrukturního majetku	1 361,26	1 361,26
4.4 prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0,00	0,00
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	247,29	247,29
5.2 ostatní provozní náklady externí	1 895,44	1 895,44
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	1 291,84	1 291,84
6. Finanční náklady	0,00	0,00
7. Finanční výnosy	0,00	0,00
8. Výrobní režie	577,00	577,00
9. Správní režie	1 043,00	1 043,00
	19 251,00	18 235,88



Zadávací formulář pro kalkulaci nabídkové ceny obci Dolní Rychnov, Královské Poříčí, Svatava, Stříbrná, Kynšperk, Libavské Údolí

Barevná konvence

Počáteční vstupy Zadávatěle (černý text k vyplnění Zadávatělem)

Referenční hodnoty předchozí období (bílý text vyplněný Zadávatělem)

Výsledná hodnota (bílý text k vyplnění Dodavatelem)

Dolní Rychnov, Královské Poříčí, Svatava, Stříbrná, Kynšperk, Libavské Údolí

Data pitná voda		ref. 2013	2016
Nájemné	tis. Kč	3 783	3 793
Výroba			
- objem vody vyrobené	tis. m3/rok	119	55
- objem vody převzaté	tis. m3/rok	472	553
- objem vody předané	tis. m3/rok	0	0
Voda k realizaci	tis. m3/rok	590	608
Objem vody dodané			
- domácnosti	tis. m3/rok	301	338
- ostatní	tis. m3/rok	157	141
Objem vody dodané - celkem	tis. m3/rok	458	479
Náklady dle objemu s promítnutím - na m3 pitné vody k realizaci			
1.1 surová voda podzemní + povrchová	Kč/m3	0,38	0,181
1.2 pitná voda převzatá	Kč/m3	18,30	19,19
1.3 chemikálie	Kč/m3	0,01	0,01
Přípojky			
počet přípojek v daném roce		2 314,00	2 314,00

Dolní Rychnov, Královské Poříčí, Svatava, Stříbrná, Kynšperk, Libavské Údolí

Data odpadní voda		ref. 2013	2016
Nájemné	tis. Kč	4 251	4 252
Výroba			
Voda vyčištěná (vlastní ČOV)	tis. m3/rok	517,0	472,0
Voda vyčištěná (jiná ČOV)	tis. m3/rok	91	86,0
Voda vyčištěná - celkem	tis. m3/rok	607	558
Voda odpadní odváděná fakturovatelná			
- domácnosti	tis. m3/rok	205	280
- ostatní (včetně dešťové)	tis. m3/rok	127	120
Voda odp. odváděná fakturovatelná (vč. dešťové)	tis. m3/rok	332	398
Náklady dle objemu s promítnutím - na m3 vodu odpadní čišťené			
1.1 surová voda podzemní + povrchová	Kč/m3	0,00	0,00
1.2 odpadní voda předaná k čištění	Kč/m3	2,14	2,28
1.3 chemikálie	Kč/m3	0,00	0,00
Přípojky			
počet přípojek v daném roce		1 469,00	1 469,00

Provozní náklady - pitná voda

Fixní náklady	tis. Kč	266,00	67,00
1.4 ostatní materiál	tis. Kč	31,00	16,00
2.1 elektrická energie	tis. Kč	20,00	114,00
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	1 094,00	841,00
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	492,00	292,00
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	46,48	85,00
4.1 odpisy a prostředky obnovy	tis. Kč	1 322,00	555,00
4.2 opravy infrastrukturního majetku	tis. Kč	0,00	0,00
4.4 prostředky obnovy infrastrukturního majetku	tis. Kč	0,00	0,00
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	1 240,00	774,00
5.2 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	812,00	673,00
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	0,00	0,00
6. Finanční náklady	tis. Kč	0,00	0,00
7. Finanční výnosy	tis. Kč	119,00	54,00
8. Výrobní režie	tis. Kč	441,00	152,00
9. Správní režie	tis. Kč	5 353,46	3 423,00
Zdařilý			
	tis. Kč	995,00	331,00
		6 936,30	

Provozní náklady - odpadní voda

Fixní náklady	tis. Kč	230,00	167,00
1.4 ostatní materiál	tis. Kč	1 315,00	1 066,00
2.1 elektrická energie	tis. Kč	0,00	74,00
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva)	tis. Kč	1 435,00	1 267,00
3.1 přímé mzdy	tis. Kč	581,00	484,00
3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	149,77	112,30
4.1 odpisy	tis. Kč	2 020,00	981,00
4.2 opravy infrastrukturního majetku	tis. Kč	0,00	0,00
4.4 prostředky obnovy infrastrukturního majetku	tis. Kč	0,00	0,00
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	40,00	55,00
5.2 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	3 205,00	1 685,00
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	1 140,00	513,00
6. Finanční náklady	tis. Kč	0,00	0,00
7. Finanční výnosy	tis. Kč	0,00	0,00
8. Výrobní režie	tis. Kč	195,00	181,00
9. Správní režie	tis. Kč	995,00	331,00
Zdařilý			
	tis. Kč	995,00	331,00
		6 936,30	



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

Pro kalendářní rok: **2016** Příjemce V+S:

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měra			Voda pitná			Voda odpadní		
		Jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl		
1.	Materiál	mil.kč	0,000	11,851	0,000	0,000	1,428	0,000	0,000	
1.1	- surová voda prožermení + povrchová	mil.kč	0,000	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2	- pitná voda převzatá z odpadní voda přičtená	mil.kč	0,000	11,668	0,000	0,000	1,261	0,000	0,000	
1.3	- chemikálie	mil.kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4	- ostatní materiál	mil.kč	0,000	0,087	0,000	0,000	0,167	0,000	0,000	
2.	Energie	mil.kč	0,000	0,130	0,000	0,000	1,160	0,000	0,000	
2.1	- elektrická energie	mil.kč	0,000	0,016	0,000	0,000	1,096	0,000	0,000	
2.2	- ostatní energie (plyn, páva a kapalná)	mil.kč	0,000	0,114	0,000	0,000	0,074	0,000	0,000	
3.	Mzdy	mil.kč	0,000	0,933	0,000	0,000	1,791	0,000	0,000	
3.1	- přímé mzdy	mil.kč	0,000	0,841	0,000	0,000	1,267	0,000	0,000	
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.kč	0,000	0,292	0,000	0,000	0,484	0,000	0,000	
4.	Ostatní přímé náklady	mil.kč	0,000	4,423	0,000	0,000	5,345	0,000	0,000	
4.1	- odjazy	mil.kč	0,000	0,085	0,000	0,112	0,000	0,000	0,000	
4.2	- opravy infrastruktury majetku	mil.kč	0,000	0,555	0,000	0,000	0,891	0,000	0,000	
4.3	- nájem infrastruktury majetku	mil.kč	0,000	3,763	0,000	0,000	4,252	0,000	0,000	
4.4	- prostředky obzvy infrastruktury majetku	mil.kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5.	Provozní náklady	mil.kč	0,000	1,447	0,000	0,000	2,253	0,000	0,000	
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,055	0,000	0,000	
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.kč	0,000	0,774	0,000	0,000	1,685	0,000	0,000	
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.kč	0,000	0,673	0,000	0,513	0,000	0,000	0,000	
6.	Finanční náklady	mil.kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
7.	Finanční výnosy	mil.kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8.	Výrobní režie	mil.kč	0,000	0,054	0,000	0,000	0,181	0,000	0,000	
9.	Správní režie	mil.kč	0,000	0,152	0,000	0,000	0,331	0,000	0,000	
10.	Úplné vlastní náklady	mil.kč	0,000	18,990	0,000	0,000	12,449	0,000	0,000	
A.	hodnota infrastruktury podle VÚME	mil.kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
B.	Porizovací cena provozního maj.	mil.kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
C.	Počet pracovníků	osob	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
D.	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,000	0,479	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
E.	- z toho domácnosti	mil.m3	0,000	0,339	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
F.	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,380	0,000	0,000	
G.	- z toho domácnosti	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	0,000	
H.	Voda enážková fakturovaná	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
I.	Voda odpadní čistá	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,566	0,000	0,000	
J.	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000	0,563	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
K.	Pitná nebo odpadní voda přičtená	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tabulka č.2a

Řádek	Text	Měra			Voda pitná			Voda odpadní		
		Jedn.	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl		
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0,000	39,64	0,000	0,000	32,76	0,000	0,000	
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.kč	0,000	18,990	0,000	0,000	12,449	0,000	0,000	
13.	Kalkulační zisk	mil.kč	0,000	0,472	0,000	0,000	0,615	0,000	0,000	
14.	- podíl z ÚVN	%	0,00	2,48	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	
15.	- z f.13 na rozvoj a obnovu inf. majetku	mil.kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.kč	0,000	19,461	0,000	0,000	13,065	0,000	0,000	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+enážková	mil.m3	0,000	0,479	0,000	0,000	0,380	0,000	0,000	
18.	CENA PRO VODNÉ, STOČNÉ	Kč/m3	0,00	40,63	0,00	0,00	34,38	0,00	0,00	
19.	CENA PRO VODNÉ, STOČNÉ + DPH	Kč/m3	0,00	48,72	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	

Souhrn

Data pitná voda	Sokolov město	Ostatní obce
4.3 Nájemné	3 506	3 783
Výroba		
- objem vody vyrobené	0,00	55,00
- objem vody převzaté	1 153,00	553,00
- objem vody předané	0,00	0,00
Voda k realizaci	1 153,00	608,00
Objem vody dodané		
- domácnosti	752	338
- ostatní	257	141
Objem vody dodané - celkem	1 009	479
Náklady dle objemu s promítnutím - na m3 pitné vody k realizaci		
1.1 surová voda podzemní + povrchová	0,00	0,18
1.2 pitná voda převzatá	20,99	19,19
1.3 chemikálie	0,00	0,01
Přípojky		
počet přípojek v daném roce	5 146,00	2 314,00
Provozní náklady - pitná voda		
Fixní náklady		
1.4 ostatní materiál	178,36	67,00
2.1 elektrická energie	321,39	16,00
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	81,40	114,00
3.1 přímé mzdy	814,95	641,00
3.2 ostatní osobní náklady	338,30	292,00
4.1 odpisy	473,41	85,00
4.2 opravy infrastrukturního majetku	805,01	555,00
4.4 prostředky obnovy infrastrukturního m	0,00	0,00
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vo	0,00	0,00
5.2 ostatní provozní náklady externí	522,98	774,00
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní re	1 011,71	673,00
6. Finanční náklady	0,00	0,00
7. Finanční výnosy	0,00	0,00
8. Výrobní režie	84,00	54,00
9. Správní režie	212,00	152,00
Celkové fixní náklady	4 843,51	3 423,00

Souhrn

Data odpadní voda	Sokolov město	Ostatní obce
4.3 Nájemné	10 667	4 252
Výroba		
Voda vyčištěná (vlastní ČOV)	2 036	472
Voda vyčištěná (jiná ČOV)	0	86
Voda vyčištěná - celkem	2 036	558
Voda odpadní odváděná fakturovatelná		
- domácnosti	747	260
- ostatní (včetně dešťové)	467	120
Voda odp. odváděná fakturovatelná (vč. c	1 214	380
Náklady dle objemu s promítnutím - na m3 vody odpadní čišťené		
1.1 surová voda podzemní + povrchová	0,00	0,00
1.2 odpadní voda předaná k čištění	0,00	2,26
1.3 chemikálie	0,20	0,00
Přípojky		
počet přípojek v daném roce	3 808,00	1 469,00
Provozní náklady - odpadní voda		
Fixní náklady		
1.4 ostatní materiál	540,11	167,00
2.1 elektrická energie	3 211,50	1 086,00
2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	648,18	74,00
3.1 přímé mzdy	4 345,39	1 267,00
3.2 ostatní osobní náklady	1 646,06	484,00
4.1 odpisy	1 428,80	112,30
4.2 opravy infrastrukturního majetku	1 361,26	981,00
4.4 prostředky obnovy infrastrukturního m	0,00	0,00
5.1 poplatky za vypouštění odpadních vo	247,29	55,00
5.2 ostatní provozní náklady externí	1 895,44	1 685,00
5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní re	1 291,84	513,00
6. Finanční náklady	0,00	0,00
7. Finanční výnosy	0,00	0,00
8. Výrobní režie	577,00	181,00
9. Správní režie	1 043,00	331,00
Celkové fixní náklady	18 235,88	6 936,30



PITNA VODA				
Náklady pro výpočet konsolidované ceny vody pro vodné a stočné				
Řádek	Nákladové položky	Měrná		Ostatní obec
		jedn.	Sokolov město	
	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	32,803	18,990
A	Hodnota infrastruktury 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	1,009	0,479
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,000	0,338
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3		
G	- z toho domácnosti	mil.m3		
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3		
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3		
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000	0,553
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3	0,000	0,000
	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	32,51	39,64

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné				
Řádek	Text	Měrná		
		jedn.	Sokolov město	Ostatní obec
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	32,51	39,64
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	32,803	18,990
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,984	0,472
14.	- podíl z ÚVN	%	3,001	2,484
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	0,003	0,000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	33,787	19,461
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1,009	0,479
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	33,49	40,63
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	38,51	46,72

2016				
Provozní náklady - pitná voda				
		Sokolov město	Ostatní obec	
CENA pro vodné bez DPH- místní		Kč/m3	53,49	40,63
ÚVN		mil. Kč	32,803	18,990
UVN + zisk		mil. Kč	33,787	19,461
CENA pro vodné - před kons.		Kč/m3	33,49 Kč	40,63 Kč
CENA pro vodné kons. bez DPH		Kč/m3	35,79 Kč	
DPH			15%	
CENA pro vodné kons. vč. DPH		Kč/m3	41,15 Kč	

ODEPADNÍ VODA				
Náklady pro výpočet konsolidované ceny vody pro vodné a stočné				
Řádek	Nákladové položky	Měrná		Ostatní obec
		jedn.	Sokolov město	
	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	29,760	12,449
A	Hodnota infrastruktury 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		
E	- z toho domácnosti	mil.m3		
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3	1,214	0,380
G	- z toho domácnosti	mil.m3	0,000	0,260
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3	0,000	0,000
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3	2,036	0,558
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000	0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3	0,000	0,086
	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	24,51	32,76

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné				
Řádek	Text	Měrná		
		jedn.	Sokolov město	Ostatní obec
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	24,51	32,76
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	29,760	12,449
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	2,359	0,615
14.	- podíl z ÚVN	%	7,928	4,942
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	0,004	0,000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	32,108	13,065
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1,214	0,360
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	26,45	34,38
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	30,42	39,54

2016				
Provozní náklady - pitná voda				
		Sokolov město	Ostatní obec	
CENA pro stočné bez DPH- místní		Kč/m3	26,45	34,38
ÚVN		mil. Kč	29,760	12,449
UVN + zisk		mil. Kč	32,108	13,065
CENA pro stočné částečná kons.		Kč/m3	26,45 Kč	34,38 Kč
CENA pro stočné kons. bez DPH		Kč/m3	28,34 Kč	
DPH			15%	
CENA pro stočné kons. vč. DPH		Kč/m3	32,59 Kč	

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

Pro kalendářní rok:

2016

Příjemce V+S:

Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná kalkulace			Voda odpadní kalkulace		
			Sokolov	6 obcí	konsolidovaná	Sokolov	6 obcí	konsolidovaná
1.	Materiál	mil.Kč	24,509	11,851	36,360	0,961	1,428	2,389
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0,000	0,110	0,110	0,000	0,000	0,000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	24,328	11,668	35,996	0,000	1,261	1,261
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,000	0,006	0,006	0,413	0,000	0,413
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,181	0,067	0,248	0,548	0,167	0,715
2.	Energie	mil.Kč	0,409	0,130	0,539	3,918	1,160	5,078
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,326	0,016	0,342	3,260	1,086	4,346
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,083	0,114	0,197	0,658	0,074	0,732
3.	Mzdy	mil.Kč	1,171	0,933	2,104	6,081	1,751	7,832
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,827	0,641	1,468	4,411	1,267	5,678
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,343	0,292	0,635	1,671	0,484	2,155
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	4,856	4,423	9,279	13,659	5,345	19,004
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,481	0,085	0,566	1,450	0,112	1,563
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,817	0,555	1,372	1,382	0,981	2,363
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	3,559	3,783	7,342	10,827	4,252	15,079
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	1,558	1,447	3,005	3,486	2,253	5,739
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,251	0,055	0,306
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,531	0,774	1,305	1,924	1,685	3,609
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	1,027	0,673	1,700	1,311	0,513	1,824
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,085	0,054	0,139	0,586	0,181	0,767
9.	Správní režie	mil.Kč	0,215	0,152	0,367	1,059	0,331	1,390
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	32,803	18,990	51,793	29,750	12,449	42,199
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C	Počet pracovníků	osob	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	1,009	0,479	1,488	0,000	0,000	0,000
E	- z toho domácností	mil.m3	0,752	0,338	1,090	0,000	0,000	0,000
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3	0,000	0,000	0,000	1,214	0,380	1,594
G	- z toho domácností	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,747	0,260	1,007
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3	0,000	0,000	0,000	2,036	0,558	2,594
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	1,153	0,553	1,706	0,000	0,000	0,000
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,086	0,086

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Sokolov	6 obcí	konsolidovaná	Sokolov	6 obcí	konsolidovaná
1	2	3	4	5		7	8	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	32,51	39,64	34,81	24,51	32,76	26,47
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	32,803	18,990	51,793	29,750	12,449	42,199
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,984	0,472	1,456	2,359	0,615	2,974
14.	- podíl z ÚVN	%	3,001	2,48	2,81	7,928	4,94	7,05
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč	0,003	0,000	0,000	0,004	0,000	0,000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	33,787	19,461	53,249	32,108	13,065	45,173
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	1,009	0,479	1,488	1,214	0,380	1,594
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	33,49	40,63	35,79	26,448	34,38	28,34
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	38,51	46,72	41,15	30,415	39,54	32,59

Vypracoval:

Datum:

Kontroloval:

Schwáčil:

Telefon:

E-mail:

1

2