

Tabulka pro výpočet průměrného zisku a použitého kapitálu v Době provozování dle Platebního mechanismu

	Jedn.	2021		Přepočten pro 1. rok provozování		Aktualizace 2021		2022		Aktualizace 2022		2023		Aktualizace 2023		
		Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní	
1.	Infrastrukturní majetek (IM)	tis. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.	Provozní majetek (PM)	tis. Kč	1292,000	1292,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1292,000	1292,000	0,000	0,000	1292,000	1292,000	0,000	0,000
3.	Pracovní kapitál (PK)	tis. Kč	3291,444	3938,428	0,000	0,000	0,000	0,000	3291,444	3938,428	0,000	0,000	3291,444	3938,428	0,000	0,000
3a.	Pohledávky (Poh) = 90/365 * roční obrát regulovaného zboží	tis. Kč	3702,768	4431,429	0,000	0,000	0,000	0,000	3702,768	4431,429	0,000	0,000	3702,768	4431,429	0,000	0,000
	předpokládaný roční obrát regulovaného zboží	tis. Kč	15016,783	17971,906	0,000	0,000	0,000	0,000	15016,783	17971,906	0,000	0,000	15016,783	17971,906	0,000	0,000
3b.	Závazky (Zav) = 15/365 * roční provozní náklady na regulované zboží	tis. Kč	547,840	656,382	0,000	0,000	0,000	0,000	547,840	656,382	0,000	0,000	547,840	656,382	0,000	0,000
	předpokládané roční provozní náklady na regulované zboží	tis. Kč	13330,780	15971,967	0,000	0,000	0,000	0,000	13330,780	15971,967	0,000	0,000	13330,780	15971,967	0,000	0,000
3c.	Zásoby (Zas) = roční průměrná hodnota zásob	tis. Kč	136,516	163,381	0,000	0,000	0,000	0,000	136,516	163,381	0,000	0,000	136,516	163,381	0,000	0,000
4.	Zohlednění nákupu společnosti (ZNS)	tis. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Celková hodnota OPK (součet ř. 1, ř. 2, ř.3 a ř. 4)	tis. Kč	4583,444	5230,428	0,000	0,000	0,000	0,000	4583,444	5230,428	0,000	0,000	4583,444	5230,428	0,000	0,000
6.	WACC	%	7%	7%	0%	0%	0%	0%	7%	7%	0%	0%	7%	7%	0%	0%
7.	RO	tis. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Příměrný zisk z použitého kapitálu (PZNK) (ř. 5 * ř. 6 + ř. 7)	tis. Kč	320,841	366,130	0,000	0,000	0,000	0,000	320,841	366,130	0,000	0,000	320,841	366,130	0,000	0,000
	Vzdání se zisku	tis. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zisk po vzdání se zisku	tis. Kč	320,841	366,130	0,000	0,000	0,000	0,000	320,841	366,130	0,000	0,000	320,841	366,130	0,000	0,000

¹Mezroční nárůst zisku u PV nebo OV překročí povolených 7%.

²Mezroční nárůst zisku u PV nebo OV překročí povolených 7%.

Cena pro vodné a stočné v Době provozování

Řádek	Text	Měrná jedn.	2021		Přepočten pro 1. rok provozování		Aktualizace 2021		Poznámka	2022		Aktualizace 2022		2023		Aktualizace 2023	
			Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace		Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	48,87	0,00	0,00	45,95	49,03	0,00	0,00
12.	ÚVN	mil. Kč	13,330 780	16,110 967	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	ř.10/D nebo ř.10/F+H	13,032 747	16,225 149	0,000 000	0,000 000	13,141 539	16,032 898	0,000 000	0,000 000
13.	Kalkulační zisk	mil. Kč	0,320 841	0,366 130	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	ř.10	0,320 841	0,366 130	0,000 000	0,000 000	0,320 841	0,366 130	0,000 000	0,000 000
14.	- podíl kalkul. zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	2,41	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	ř. 13/ř.12*100	2,46	2,26	0,00	0,00	2,44	2,28	0,00	0,00
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000		0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil. Kč	13,651 621	16,477 096	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	ř. 12 + ř. 13	13,353 589	16,591 279	0,000 000	0,000 000	13,462 380	16,399 028	0,000 000	0,000 000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil. m3	0,286 000	0,327 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	ř. D nebo F + H	0,295 000	0,332 000	0,000 000	0,000 000	0,286 000	0,327 000	0,000 000	0,000 000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	47,73	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	ř.16 / ř.17	45,27	49,97	0,00	0,00	47,07	50,15	0,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	52,51	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	ř.18 + DPH	49,79	54,97	0,00	0,00	51,78	55,16	0,00	0,00
DPH			10%	10%			10%	10%		10%	10%			10%	10%		10%

Úspory v roce vzniku [mil. Kč]	0,000 000	0,000 000			0,000 000	0,000 000			0,000 000	0,000 000			0,000 000	0,000 000		
Změna Indexu spotřebitelských cen mezi vznikem a uplatněním Úspor		1,000								1,030						
Úspory v roce jejich uplatnění v Kalkulaci [mil. Kč]**	0,000 000	0,000 000			0,000 000	0,000 000			0,000 000	0,000 000			0,000 000	0,000 000		
Úspory vzniklé v předposledním roce provozování podle předchozího ZFM [mil. Kč]	0,000 000	0,000 000					Úspory vzniklé v posledním roce provozování podle předchozího ZFM [mil. Kč]		0,000 000	0,000 000						
** odečet Úspor probíhá na listu Kalkulace a Porovnání. Úspory jsou započítány do položky 7. Finanční výnosy																
Zbývající celosmluvní Cenový strop pro pol. 4.1 - odpisy [mil. Kč]	0,000 000	0,000 000														

Základní barevná konvence použitá ve Zjednodušeném finančním modelu

Vstupy Zadavatele (bílý text k vyplnění Zadavatelem)
Vstupy Provozovatele (bílý text k vyplnění Provozovatelem)
Údaje mimo modelovaný typ smlouvy/modelovanou délku smlouvy/pravidla OPŽP (nevyplňovat)
Nepovinné vstupy Zadavatele (k vyplnění Zadavatelem)
Údaje automaticky vyplňované modelem (není možné zasahovat do předdefinovaných vzorců)
Soutěžní cena (není možné zasahovat do předdefinovaných vzorců)

Celkový index pro navýšení Cenového stropu pro Kalkulaci v roce	Neaktivní				Celkový index pro navýšení Cenového stropu pro Kalkulaci v roce	Neaktivní				Celkový index pro navýšení Cenového stropu pro Kalkulaci v roce	Neaktivní				Přepočat pro Poslední rok provozování v případě, že PS není účinná do 31.prosince		
	2029		Aktualizace 2029			2030		Aktualizace 2030			2031		Aktualizace 2031		2028		
	Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní		Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní		Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní	
	Kalkul.	Kalkul.	Kalkul.	Kalkul.		Kalkul.	Kalkul.	Kalkul.	Kalkul.		Kalkul.	Kalkul.	Kalkul.	Kalkul.	Kalkul.	Kalkul.	
2029					2030					2031							
-	4,121 385	0,695 056	0,000 000	0,000 000	-	4,121 385	0,695 056	0,000 000	0,000 000	-	4,121 385	0,695 056	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	0,406 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	0,406 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	0,406 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	3,200 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	3,200 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	3,200 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1,061	0,193 902	0,387 366	0,000 000	0,000 000	1,061	0,193 902	0,387 366	0,000 000	0,000 000	1,061	0,193 902	0,387 366	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1,061	0,321 483	0,307 690	0,000 000	0,000 000	1,061	0,321 483	0,307 690	0,000 000	0,000 000	1,061	0,321 483	0,307 690	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	0,457 847	1,011 101	0,000 000	0,000 000	-	0,457 847	1,011 101	0,000 000	0,000 000	-	0,457 847	1,011 101	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1,006	0,457 847	1,011 101	0,000 000	0,000 000	1,006	0,457 847	1,011 101	0,000 000	0,000 000	1,006	0,457 847	1,011 101	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1,011	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	1,011	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	1,011	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	1,043 658	3,685 028	0,000 000	0,000 000	-	1,043 658	3,685 028	0,000 000	0,000 000	-	1,043 658	3,685 028	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1,040	0,746 361	2,658 002	0,000 000	0,000 000	1,040	0,746 361	2,658 002	0,000 000	0,000 000	1,040	0,746 361	2,658 002	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1,040	0,297 297	1,027 026	0,000 000	0,000 000	1,040	0,297 297	1,027 026	0,000 000	0,000 000	1,040	0,297 297	1,027 026	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	0,614 940	1,188 884	0,000 000	0,000 000	-	0,614 940	1,188 884	0,000 000	0,000 000	-	0,614 940	1,188 884	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1,025	0,614 940	1,188 884	0,000 000	0,000 000	1,025	0,614 940	1,188 884	0,000 000	0,000 000	1,025	0,614 940	1,188 884	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1,030	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	1,030	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	1,030	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	0,897 606	2,691 073	0,000 000	0,000 000	-	0,897 606	2,691 073	0,000 000	0,000 000	-	0,897 606	2,691 073	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	0,000 000	0,046 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,046 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,046 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1,061	0,690 711	2,318 285	0,000 000	0,000 000	1,061	0,690 711	2,318 285	0,000 000	0,000 000	1,061	0,690 711	2,318 285	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1,061	0,206 895	0,326 788	0,000 000	0,000 000	1,061	0,206 895	0,326 788	0,000 000	0,000 000	1,061	0,206 895	0,326 788	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1,030	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	1,030	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	1,030	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1,030	0,000 000	-2,367 850	0,000 000	0,000 000	1,030	0,000 000	-2,367 850	0,000 000	0,000 000	1,030	0,000 000	-2,367 850	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1,030	0,457 098	0,750 506	0,000 000	0,000 000	1,030	0,457 098	0,750 506	0,000 000	0,000 000	1,030	0,457 098	0,750 506	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
1,030	0,195 605	0,349 001	0,000 000	0,000 000	1,030	0,195 605	0,349 001	0,000 000	0,000 000	1,030	0,195 605	0,349 001	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	7,788 139	8,002 798	0,000 000	0,000 000	-	7,788 139	8,002 798	0,000 000	0,000 000	-	7,788 139	8,002 798	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	0,286 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	0,286 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	0,286 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	0,174 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	0,174 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	0,174 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	0,000 000	0,262 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,262 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,262 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	0,000 000	0,203 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,203 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,203 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	0,000 000	0,065 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,065 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,065 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	0,000 000	0,510 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,510 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,510 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	0,117 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	0,117 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	0,117 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
-	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	
	2029 PV	2029 OV				2030 PV	2030 OV				2031 PV	2031 OV				2028 PV	2028 OV
	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%
			-	-				-	-				-	-			-

	2029		Aktualizace 2029			2030		Aktualizace 2030			2031		Aktualizace 2031		Přepočít pro Poslední rok provozování	
	Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní		Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní		Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IPřekročeno MAX. u PV nebo OV.	1292,000	1292,000	0,000	0,000	IPřekročeno MAX. u PV nebo OV.	1292,000	1292,000	0,000	0,000	IPřekročeno MAX. u PV nebo OV.	1292,000	1292,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3291,444	3938,428	0,000	0,000		3291,444	3938,428	0,000	0,000		3291,444	3938,428	0,000	0,000	0,000	0,000
IPřekročeno MAX. u PV nebo OV.	3702,768	4431,429	0,000	0,000	IPřekročeno MAX. u PV nebo OV.	3702,768	4431,429	0,000	0,000	IPřekročeno MAX. u PV nebo OV.	3702,768	4431,429	0,000	0,000	0,000	0,000
	15016,783	17971,906	0,000	0,000		15016,783	17971,906	0,000	0,000		15016,783	17971,906	0,000	0,000	0,000	0,000
IPřekročeno MIN. u PV nebo OV.	547,840	656,382	0,000	0,000	IPřekročeno MIN. u PV nebo OV.	547,840	656,382	0,000	0,000	IPřekročeno MIN. u PV nebo OV.	547,840	656,382	0,000	0,000	0,000	0,000
	13330,780	15971,967	0,000	0,000		13330,780	15971,967	0,000	0,000		13330,780	15971,967	0,000	0,000	0,000	0,000
IPřekročeno MAX. u PV nebo OV.	136,516	163,381	0,000	0,000	IPřekročeno MAX. u PV nebo OV.	136,516	163,381	0,000	0,000	IPřekročeno MAX. u PV nebo OV.	136,516	163,381	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4583,444	5230,428	0,000	0,000		4583,444	5230,428	0,000	0,000		4583,444	5230,428	0,000	0,000	0,000	0,000
	7%	7%	0%	0%		7%	7%	0%	0%		7%	7%	0%	0%	0%	0%
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	320,841	366,130	0,000	0,000		320,841	366,130	0,000	0,000		320,841	366,130	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	320,841	366,130	0,000	0,000		320,841	366,130	0,000	0,000		320,841	366,130	0,000	0,000	0,000	0,000

!Mezroční nárůst zisku u PV nebo OV překročil povolených 7%.

!Mezroční nárůst zisku u PV nebo OV překročil povolených 7%.

!Mezroční nárůst zisku u PV nebo OV překročil povolených 7%.

Je třeba získat souhlasné rozhodnutí MF.

Je třeba získat souhlasné rozhodnutí MF.

Je třeba získat souhlasné rozhodnutí MF.

	2029		Aktualizace 2029			2030		Aktualizace 2030			2031		Aktualizace 2031		Přepočít pro Poslední rok provozování	
	Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace		Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace		Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace	Kalkulace	
	27,23	24,47	0,00	0,00		27,23	24,47	0,00	0,00		27,23	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,788 139	8,002 798	0,000 000	0,000 000		7,788 139	8,002 798	0,000 000	0,000 000		7,788 139	8,002 798	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
	0,320 841	0,366 130	0,000 000	0,000 000		0,320 841	0,366 130	0,000 000	0,000 000		0,320 841	0,366 130	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
	4,12	4,58	0,00	0,00		4,12	4,58	0,00	0,00		4,12	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000		0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000		0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
	8,108 980	8,368 928	0,000 000	0,000 000		8,108 980	8,368 928	0,000 000	0,000 000		8,108 980	8,368 928	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
	0,286 000	0,327 000	0,000 000	0,000 000		0,286 000	0,327 000	0,000 000	0,000 000		0,286 000	0,327 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
	28,35	25,59	0,00	0,00		28,35	25,59	0,00	0,00		28,35	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	32,61	29,43	0,00	0,00		32,61	29,43	0,00	0,00		32,61	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00

15% 15% 15% 15%

15% 15% 15% 15%

15% 15% 15% 15%

0% 0%

	0,000 000	0,000 000		0,000 000	0,000 000		0,000 000	0,000 000
1,000			1,000			1,000		
	0,000 000	0,000 000		0,000 000	0,000 000		0,000 000	