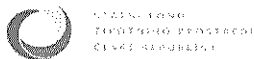


Zjednodušený finanční model pro provozní smlouvy

pro projekty v Operačním programu Životní prostředí
Prioritní osa 1 - projekty zlepšování vodohospodářské infrastruktury a zlepšování kvality vod



Verze	Datum
ZFM 1.0	VI.2017

Identifikační údaje

Vlastník vodohospodářské infrastruktury

Název	Obec Malá Úpa
IČ	00666119
Kontaktní osoba	Karel Engliš - starosta
Kontaktní adresa	Horní Malá Úpa č. 116, PSČ 542 27
Telefonní číslo	+420 602313278
Email	starosta@malaupa.cz
Datum	23.10.2018

Provozovatel vodohospodářské infrastruktury

Název	Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
IČ	601 08 711
Kontaktní osoba	Ing. Josef Moravec - ředitel a prokurista
Kontaktní adresa	nábřeží Václava Havla 19, PSČ 541 01
Telefonní číslo	499 848 523
Email	info@vaktu.cz
Datum	30.11.2018

Upozornění

Tento dokument byl připraven pro Operační program Životní prostředí v programovém období 2007 - 2013 a 2014 - 2020 jako prostředek k zajištění některých požadavků Evropské komise vztahujících se k provozování vodohospodářské infrastruktury. Poskytovatel tohoto dokumentu, 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.



Úvod

Niže jsou popsány jednotlivé kroky postupu při výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury v koncesním nebo výběrovém řízení a úkony při zahájení provozu a v Době provozování. Podrobný návod pro vyplnění ZFM je uveden v Manuálu.

Základní barevná konvence použitá ve Zjednodušeném finančním modelu

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

Legenda k použitým zkratkám a kompletnímu barevnému značení používanému v tomto dokumentu je uvedena na listu Legenda.

1. Stanovení vstupních údajů v ZFM Zadavatelem

Je třeba zvolit jednu ze dvou variant provozní smlouvy:

Služební provozní smlouva (Vlastník vybírá vodné/stočné)

Je třeba zvolit jaká složka/složky vodohospodářské infrastruktury budou provozovány:

Vodná odpadní

Doba provozování	Datum [DD.MM.RRRR]	Rok
Zahájení provozování	1.1.2019	2019
Ukončení provozování	31.12.2023	2023

Nájemné ve stálých cenách k 1. lednu 1. roku provozování (položka č. 4.3 Kalkulace)

	Jedn.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nájemné PV	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Nájemné OV	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Prostředky na Obnovu v běžných cenách příslušného roku (poskytované závazně Vlastníkem dle Platebního mechanismu)*

	Jedn.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PV	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OV	mil. Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* Hodnoty zde uvedené se nepřenášejí do výpočtu v ZFM, podrobnosti viz Smlouva a Manuál.

Předpokládané objemy (PV - pol. D Kalkulace - Voda pitná fakturovaná, OV - pol. F Kalkulace - Voda odpadní odv. fakturovaná)**

	Jedn.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PV	mil. m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OV	mil. m3	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

** Hodnoty zde uvedené jsou pouze nezávazným předpokladem Vlastníka o vývoji objemu PV/OV v Době provozování, nepřenášejí se do výpočtu v ZFM, podrobnosti viz Manuál.

Je požadována investice Provozovatele do Infrastrukturního majetku formou odkupu již existujícího majetku?	Ně
Bude požadována investice Provozovatele do Infrastrukturního majetku formou realizace investice Provozovatelem?	Ně

2. Vyplnění dalších údajů v ZFM Zadavatelem

Zadavatel vyplní buňky určené pro vyplnění Zadavatelem na listech Krycí list, Postup a Nabídka a v případě změny standardního nastavení indexů i na listu Provozování.

Cenová úroveň na listu Nabídka a cenová úroveň Nájemného na listu Postup je stanovena k 1. lednu 1. roku provozování.

3. Vyplnění ZFM Uchazečem v rámci koncesního/výběrového řízení, Cenové hodnotící kritérium

Uchazeč vyplní buňky určené pro vyplnění Provozovatelem na listech Krycí list a Nabídka.

Cenová úroveň Soutěžní ceny je stanovena k 1. lednu 1. roku provozování.

Cenové hodnotící kritérium v případě Koncesní smlouvy:

	Jedn.	Vodné	Stočné	Vodné a Stočné	Váha v rámci hodnotícího kritéria (%)
Cena pro vodné a/nebo stočné bez DPH	Kč/m3	0,00	0,00	0,00	100%
Cena pro vodné a/nebo stočné bez DPH - variabilní složka	Kč/lis. m3	0,00	0,00	0,00	0%

Cenové hodnotící kritérium v případě Služební provozní smlouvy:

	Jedn.	PV	OV	PV a OV	Váha v rámci hodnotícího kritéria (%)
Platba za službu provozování bez DPH	mil. Kč/rok	0,000	1,230	0,000	100%
Platba za službu provozování bez DPH - variabilní složka	Kč/lis. m3	0,00	0,00	0,00	0%

4. Aktualizace dat před zahájením provozování

V případech, kdy dojde před zahájením provozování ke změnám předpokladů, je možné před zahájením provozování některé parametry ZFM přenastavit na listu Provozování podle pravidel stanovených v Platebním mechanismu.

5. Stanovení ceny pro VIS v Době provozování, Cenové přezkoumání

Výpočet ceny pro VIS proběhne po vyplnění potřebných údajů pro příslušný rok v označených polích na listu Provozování. Cena pro VIS na listu Provozování je na úrovni Cenového stropu a je to tedy cena maximální. Na listu Kalkulace a Porovnání má Provozovatel možnost snížit tuto cenu postupem popsaným v Manuálu. Na listu Kalkulace a Porovnání dochází také k výpočtu a uplatnění dělení Úspor.

Cenové přezkoumání je možné provést při splnění podmínek stanovených v Platebním mechanismu.

Je tento ZFM využíván po Cenovém přezkoumání?

Ně



Nabídková kalkulace ceny pro vodné a ceny pro stočné dle PŘ. č. 19 k vyhl. č. 428/2001 Sb.

na kalendářní rok: **2019**

I	Příjemce vodného a stočného	Obec Malá Úpa, IČ 00656119
II	Provozovatel - název a IČ	Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s, IČ 601 08 711
III	Vlastník - název IČ	Obec Malá Úpa, IČ 00656119
IV	Formulář A až F	A
V	Index 1 až x	
VI	IČPE související s cenou	

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná		Voda odpadní				
			2018	2019	2018	2019			
1	2	2a	4	7					
1.	Materiál	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,039 000	0,027 012			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	Variabilní složka		
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	Jedn. náklady	PV	OV
1.3	- chemikálie	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,012 000	0,012 012	[Kč/lis. m3]	0,0	172,0
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,027 000	0,015 000	[Kč/lis. m3]	0,0	0,0
2.	Energie	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,258 000	0,258 006			
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,258 000	0,258 006	[Kč/lis. m3]	0,0	1220,0
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	[Kč/lis. m3]	0,0	0,0
3.	Mzdy	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,295 000	0,295 000			
3.1	- přímé mzdy	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,220 000	0,220 000	[Kč/lis. m3]	0,0	0,0
3.2	- ostatní osobní náklady	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,075 000	0,075 000	[Kč/lis. m3]	0,0	0,0
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,359 000	0,120 000			
4.1	- odpisy	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,150 000	0,000 000			
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,109 000	0,120 000			
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000			
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,100 000	0,000 000			
5.	Provozní náklady	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,114 000	0,325 000			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000			
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,010 000	0,025 000	[Kč/lis. m3]	0,0	0,0
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,104 000	0,300 000	[Kč/lis. m3]	0,0	0,0
6.	Finanční náklady	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000			
7.	Finanční výnosy	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000			
8.	Výrobní režie	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,086 000	0,096 000	[Kč/lis. m3]	0,0	0,0
9.	Správní režie	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,069 000	0,105 000	[Kč/lis. m3]	0,0	0,0
10.	Úplné vlastní náklady	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	1,220 000	1,230 018			
D	Voda pitná fakturovaná	mil. m3	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000			
E	- z toho domácnosti	mil. m3	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil. m3	0,000 000	0,000 000	0,021 000	0,021 000			
G	- z toho domácnosti	mil. m3	0,000 000	0,000 000	0,021 000	0,021 000			
H	Voda srážková fakturovaná	mil. m3	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000			
I	Voda odpadní čištěná	mil. m3	0,000 000	0,000 000	0,025 000	0,025 000			
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m3	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m3	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000			

Řádek	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
	Text	Měrná jedn.	Poznámka	Voda pitná	Voda odpadní			
				Kalkulace	Kalkulace			
1	2	2a	2b	4a	7a			
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	ř.10/D nebo ř.10/F+H	0,00	58,57			
12.	ÚVN	mil. Kč	ř.10	0,000 000	1,230 018			
13.	Kalkulační zisk	mil. Kč		0,000 000	0,022 193			
14.	- podíl kalkul. zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř. 13/ř.12*100	0,00	1,80			
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč		0,000 000	0,000 000	Variabilní složka		
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil. Kč	ř. 12 + ř. 13	0,000 000	1,252 200	Jedn. náklady celkem (bez DPH)	PV	OV
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil. m3	ř. D nebo F + H	0,000 000	0,021 000	[Kč/lis. m3]	0,0	0,0
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	ř.16 / ř.17	0,00	59,63			
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	ř.18 + DPH	0,00	68,57			

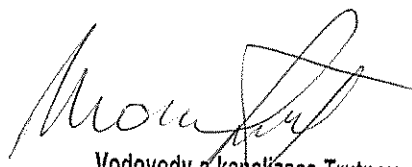
DPH								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu dle
 výměru MF upravená pro účely naplnění podmínek OPŽP

na kalendářní rok: **2019**

	Jedn.	Voda pitná	Voda odpadní
1. Infrastrukturní majetek (IM)	tis. Kč	0,000	0,000
2. Provozní majetek (PM)	tis. Kč	0,000	0,000
3. Pracovní kapitál (PK) (Poh+Zav+Zas)	tis. Kč	0,000	317,050
3a. Pohledávky (Poh) = 90/365 * roční obrat regulovaného zboží	tis. Kč	0,000	355,076
předpokládaný roční obrat regulovaného zboží (max. do výše obratu v 1. roce provozování)	tis. Kč	0,000	1440,030
3b. Závazky (Zav) = 15/365 * roční provozní náklady na regulované zboží	tis. Kč	0,000	50,549
předpokládané roční provozní náklady na regulované zboží (min. ve výši ročních provozních nákladů v 1. roce provozu)	tis. Kč	0,000	1230,018
3c. Zásoby (Zas) = roční průměrná hodnota zásob	tis. Kč	0,000	12,522
4. Zohlednění nákupu společnosti (ZNS)	tis. Kč	0,000	0,000
5. Celková hodnota OPK (součet ř. 1, ř. 2, ř. 3 a ř. 4)	tis. Kč	0,000	317,050
6. WACC	%	7%	7%
7. RO	tis. Kč	0,000	0,000
Přiměřený zisk z použitého kapitálu (PZNK) (ř. 5 * ř. 6 + ř. 7)	tis. Kč	0,000	22,193
Vzdání se zisku *	tis. Kč	0,000	0,000
	% *	0,00%	0,00%
Zisk po vzdání se zisku	tis. Kč	0,000	22,193

* výše vzdání se zisku v % bude závazná po celou dobu provozování


 Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
 DIČ: CZ60108711
 nábřeží Václava Havla 19
 541 01 TRUTNOV
 -1-



OBEC MALÁ ÚPA
 Horní Malá Úpa č.p. 100, 542 27
 IČ: 00656119
 DIČ: CZ00656119