Zjednodušený finanční model pro provozní smlouvy

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



STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Verze	Datum
ZFM 1.0	VI.2017

Identifikační údaje

Vlastník vodohospodářské infrastruktury

Název	Obec Malá Úpa
IČ	006 56 119
Kontaktní osoba	Karel Engliš - starosta obce
Kontaktní adresa	Horní Malá Úpa č.p. 116, PSČ 542 27
Telefonní číslo	499 891 177
Email	starosta@malaupa.cz
Datum	31.7.2018

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

Níže 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 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)*

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:

Voda pitná

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	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	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 nepřenáší se do výpočtů 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	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OV	mil. m3	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 jsou pouze nezávazným předpokladem Vlastníka o vývoji objemů PV/OV v Době provozování, nepřenáší se do výpočtů v ZFM, podrobnosti viz Manuál.

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

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/tis. m3	0,00	0,00	0,00	0%

Cenové hodnotící kritérium v případě Služení provozní smlouvy:

	Jedn.	**PV**	OV	PV a OV	Váha v rámci hodnotícího kritéria [%]
Platba za službu provozování bez DPH	mil. Kč/rok	**0,342**	0,000	0,000	100%
Platba za službu provozování bez DPH - variabilní složka	Kč/tis. 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 V/S v Době provozování, Cenové přezkoumání

Výpočet ceny pro V/S proběhne po vyplnění potřebných údajů pro příslušný rok v označených polích na listu Provozování. Cena pro V/S 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?	Ne

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 006 56 119
II	Provozovatel - název a IČ	Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s, IČ 601 08 711
III	Vlastník - název IČ	Obec Malá Úpa, IČ 006 56 119
IV	Formulář A až F	
V	Index 1 až x	
VI	IČPE související s cenou	

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná 2018 Kalkul.	Voda pitná 2019 Kalkul.	Voda odpadní 2018 Kalkul.	Voda odpadní 2019 Kalkul.	Variabilní složka Jedn. náklady	PV	OV
	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné								
1	2	2a		4		7			
1.	**Materiál**	**mil. Kč**	**0,060 000**	**0,060 016**	**0,000 000**	**0,000 000**			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	0,048 000	0,048 000	0,000 000	0,000 000			
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000			
1.3	- chemikálie	mil. Kč	0,001 000	0,002 016	0,000 000	0,000 000	[Kč/tis. m3]	139,0	0,0
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	0,011 000	0,010 000	0,000 000	0,000 000	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
2.	**Energie**	**mil. Kč**	**0,000 000**	**0,000 000**	**0,000 000**	**0,000 000**	-	-	-
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
3.	**Mzdy**	**mil. Kč**	**0,135 000**	**0,134 000**	**0,000 000**	**0,000 000**	-	-	-
3.1	- přímé mzdy	mil. Kč	0,100 000	0,100 000	0,000 000	0,000 000	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
3.2	- ostatní osobní náklady	mil. Kč	0,035 000	0,034 000	0,000 000	0,000 000	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
4.	**Ostatní přímé náklady**	**mil. Kč**	**0,262 000**	**0,050 000**	**0,000 000**	**0,000 000**	-	-	-
4.1	- odpisy	mil. Kč	0,200 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	-	-
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,027 000	0,050 000	0,000 000	0,000 000	-	-	-
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	0,035 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	-	-
5.	**Provozní náklady**	**mil. Kč**	**0,032 000**	**0,050 000**	**0,000 000**	**0,000 000**	-	-	-
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	0,025 000	0,000 000	0,000 000	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	0,032 000	0,025 000	0,000 000	0,000 000	[Kč/tis. 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**	0,027 000	0,027 000	0,000 000	0,000 000	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
9.	**Správní režie**	**mil. Kč**	0,021 000	0,021 000	0,000 000	0,000 000	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
10.	**Úplné vlastní náklady**	**mil. Kč**	**0,537 000**	**0,342 016**	**0,000 000**	**0,000 000**			
D	Voda pitná fakturovaná	mil. m3	0,014 500	0,014 500	0,000 000	0,000 000			
E	- z toho domácnosti	mil. m3	0,014 500	0,014 500	0,000 000	0,000 000			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil. m3	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000			
G	- z toho domácnosti	mil. m3	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000			
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	0,000 000	0,000 000			
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	Text	Měrná jedn.	Poznámka	Voda pitná Kalkulace	Voda odpadní Kalkulace	Variabilní složka Jedn. náklady celkem (bez DPH)	PV	OV
	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné							
1	2	2a	2b	4a	7a			
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	ř.10/D nebo ř.10/F+H	23,59	0,00			
12.	ÚVN	mil. Kč	ř.10	0,342 016	0,000 000			
13.	Kalkulační zisk	mil. Kč		0,006 171	0,000 000			
14.	- podíl kalkul. zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř. 13/ř.12*100	1,80	0,00			
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil. Kč		0,000 000	0,000 000			
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	ř. 12 + ř. 13	0,348 187	0,000 000			
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil. m3	ř. D nebo F + H	0,014 500	0,000 000			
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	ř.16 / ř.17	**24,01**	**0,00**	[Kč/tis. m3]	**0,0**	**0,0**
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	ř.18 + DPH	**27,61**	**0,00**			

DPH	15%	15%

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	88,159	0,000
3a.	**Pohledávky (Poh) =** 90/365 * roční obrat regulovaného zboží	tis. Kč	98,732	0,000
	předpokládaný roční obrat regulovaného zboží (max. do výše obratu v 1. roce provozování)	tis. Kč	400,415	0,000
3b.	**Závazky (Zav) =** 15/365 * roční provozní náklady na regulované zboží	tis. Kč	14,055	0,000
	předpokládané roční provozní náklady na regulované zboží (min. ve výši ročních provozních nákladů v 1. roce provozu)	tis. Kč	342,016	0,000
3c.	**Zásoby (Zas) =** roční průměrná hodnota zásob	tis. Kč	3,482	0,000
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	88,159	0,000
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	6,171	0,000
Vzdání se zisku *		tis. Kč	0,000	0,000
		% *	0,00%	0,00%
Zisk po vzdání se zisku		tis. Kč	6,171	0,000

* 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 ③
DIČ: CZ00656119