**Posouzení ekonomických dopadů proveditelných variant provozování vodohospodářské infrastruktury města Český Brod po 1.1. 2021, tj.**

* **varianta „koncese“ (vychází se ze současné provozní smlouvy)**
* **varianta samostatného provozování/vlastnický model**

**PITNÁ VODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nákladová položka**(ve struktuře dle přílohy č. 19 vyhlášky č. 428/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů) | **Koncese**Orientačně současný stav (mil. Kč) | **Model****samostatného****provozování (SP)**(orientační odhad)(mil Kč) | **Poznámky a komentáře, zdůvodnění** |
| Poplatky za odběr surové vody (podzemní) | 0,45 | 0,45 | **Model provozování nemá vliv na výši zákonného poplatku**; každoročně bude záležet jen na množství odebrané vody |
| Pitná voda převzatá od Kounic | 2,04 | 2,1 | Výše ceny vody předané by se neměla významnězměnit; záleží na sjednání ceny s VaK (při výpočtu budepostupováno podle Cenového výměru pro příslušný rok);spíše je třeba kalkulovat se zvýšením, neboť do cen budepromítnut zisk. |
| Chemikálie  | 0,17 | 0,2 | **Potřeba chemikálií na úpravu vody se modelem v zásadě nezmění;** V modelu SP bude cena za chemikálie záviset na výsledku ZŘ na dodávku chemikálií; v modelu SP lze však třeba očekávat mírný nárůst s ohledem na „množstevní slevy“ v rámci skupiny „provozovatele“ (podle ověření z jiných regionů ČR - min. o 10%) |
| Ostatní materiál | 0,31 | 0,31 | Jedná se o materiál spotřebovaný při výrobě vody (např. spotřeba vodoměrů nad 40tis.Kč, nářadí, pneumatiky, součástky IT techniky a ostatní drobný majetek).S ohledem na postupy údržby, které jsou určovány závaznými „provozními řády“ a předpisy výrobců a též na kolísavý vývoj „havarijních“ a jiných potřebných oprav, **nemá „varianta modelu“ zásadní vliv na výši položky „ostatní materiál“** |
| Energie | 0,27 | 0,3 | **Potřeba energie se modelem v zásadě nezmění;** v modelu SP bude cena záviset na výsledku zadávacího řízení na dodávku energie; lze očekávat mírný nárůst s ohledem na „množstevní slevy“ v rámci skupiny provozovatele (cca 10 - 20 %) |
| Mzdy(přímé mzdy + ostatní osobní náklady) | 1,15 | 2,2 | **Vytvořením nové organizační struktury v modelu SP je třeba počítat s nárůstem pracovníků** **pro vedení, ekonomické a administrativní agendy**, tzn., že lze předpokládat zvýšení nákladů na mzdy; k současným pracovníkům, kteří zajišťují provoz, přibudou **cca další 3 pracovníci (i pro odpadní vodu)** |
| Odpisy | 0 | 0 | **náklady na odpisy se v zásadě „modelem“ nezmění;** (odpisy vodoměrů nad 40tis., IT techniky, apod.) a odpisy technického zhodnocení zajišťované provozovatelem. |
| Opravy infrastrukturního majetku | 0,68 | 0,68 | předpokládá se, že **potřeba oprav se „modelem“ zásadně nezmění**(předpokládá se, že v obou modelech bude plán oprav schvalován vlastníkem) |
| Nájemné | 2,96 | 0 | **Nájemné v modelu „koncese“** stanovuje vlastník; musí ale zohlednit potřebu udržitelnosti VHI podle plánu financování obnovy (OPŽP)**V modelu SP** se promítnou náklady do následující položky „prostředky obnovy infrastruktury majetku“ |
| Prostředky obnovy infrastrukturního majetku | 0 | 2,96 | **Prostředky na obnovu stanovuje vlastník**; musí ale zohlednit potřebu udržitelnosti VHI podle plánu financování obnovy (OPŽP) |
| Provozní náklady externí | 0,82 | 1,1 | **model koncese** – vybraný provozovatel by měl zajišťovat „speciální služby provozování“ (laboratorní služby, monitoring sítě, řízení provozu vodárenského systému, služby GIS, specializované práce údržby, doprava apod.) většinou ve vlastní režii (v režimu věcně usměrňované regulované ceny služeb, včetně regulované výše zisku) **model SP** – uvedené „speciální služby provozování“ bude muset vlastník (jako veřejný zadavatel) zajistit v ZŘ  |
| Provozní náklady ve vlastní režii | 0,31 | 0,15 | **model SP** – oproti „koncesi“, budou vlastníkem realizovány jen provozní náklady snížené o „speciální služby provozování**“** zajišťované externě (viz položka předchozí), např. odečty a fakturace, běžná údržba a opravy a další.**model koncese** – uvedené „speciální služby provozování“ zajistí vybraný (kvalifikovaný) provozovatel svoji kapacitou  |
| Výrobní režie (VR) | 0,5 | 0,5 | Jedná se zejména o * odpisy majetku provozovatele,
* opravy na objektech provozních středisek provozovatele (PS)
* spotřeba energií provozních středisek
* dopravní a ostatní náklady spojené s PS
 |
| Správní režie | 0,44 | 0,44 | Jedná se zejména o:* odpisy a opravy administrativních budov provozovatele
* spotřeba materiálů pro řízení a administrativní činnost,
* spotřeba energií na provozních a administrativních budovách,

nájemné z administrativních budov, náklady na spoje a výpočetní techniku, školení apod.Závěr:S ohledem na nejistoty režijních podmínek a předpokladů týkajících se budoucího provozovatele, resp. vítěze koncesního řízení, uvažují se přibližně stejné náklady v součtu výrobní a správní režie jak pro model „koncese“, tak i model SP (mírně vyšší náklady správní režie jsou odůvodněny vyššími úroky z provozních úvěrů na nutné technické vybavení provozovatele, včetně IT). |
| **Úplné vlastní náklady** | **10,10** | **11,69** |  |

**ODPADNÍ VODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nákladová položka**(ve struktuře dle přílohy č. 19 vyhlášky č. 428/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů) | **Koncese**Orientačně současný stav (mil. Kč) | **Model****samostatného****provozování (SP)**(orientační odhad)(mil Kč) | **Poznámky a komentáře, zdůvodnění** |
| Chemikálie  | 0,28 | 0,32 | **Potřeba chemikálií na úpravu vody se modelem v zásadě nezmění;** V modelu SP bude cena za chemikálie záviset na výsledku ZŘ na dodávku chemikálií; v modelu SP lze však třeba očekávat mírný nárůst s ohledem na „množstevní slevy“ v rámci skupiny „provozovatele“ (podle ověření z jiných regionů ČR - min. o 10%) |
| Ostatní materiál | 0,24 | 0,24 | Jedná se o spotřební materiál (např. nářadí, pneumatiky, součástky IT techniky a ostatní drobný majetek).S ohledem na postupy údržby, které jsou určovány závaznými „provozními řády“ a předpisy výrobců a též na kolísavý vývoj „havarijních“ a jiných potřebných oprav, **nemá „varianta modelu“ zásadní vliv na výši položky „ostatní materiál“** |
| Energie | 0,7 | 0,8 | **Potřeba energie se modelem v zásadě nezmění;** v modelu SP bude cena záviset na výsledku zadávacího řízení na dodávku energie; lze očekávat mírný nárůst s ohledem na „množstevní slevy“ v rámci skupiny provozovatele (cca 10 - 20 %) |
| Mzdy(přímé mzdy + ostatní osobní náklady) | 3,58 | 4,6 | **Vytvořením nové organizační struktury v modelu SP je třeba počítat s nárůstem pracovníků** **pro vedení, ekonomické a administrativní agendy**, tzn., že lze předpokládat zvýšení nákladů na mzdy; k současným pracovníkům, kteří zajišťují provoz, přibudou **cca další 3 pracovníci (i pro pitnou vodu)** |
| Odpisy | 0 | 0 | **náklady na odpisy se v zásadě „modelem“ nezmění;**  |
| Opravy infrastrukturního majetku | 1,35 | 1,35 | předpokládá se, že **potřeba oprav se „modelem“ zásadně nezmění**(předpokládá se, že v obou modelech bude plán oprav schvalován vlastníkem) |
| Nájemné | 5,04 | 0 | **Nájemné v modelu „koncese“** stanovuje vlastník; musí ale zohlednit potřebu udržitelnosti VHI podle plánu financování obnovy (OPŽP)**V modelu SP** se promítnou náklady do následující položky „prostředky obnovy infrastruktury majetku“ |
| Prostředky obnovy infrastrukturního majetku | 0 | 5,04 | **Prostředky na obnovu stanovuje vlastník**; musí ale zohlednit potřebu udržitelnosti VHI podle plánu financování obnovy (OPŽP) |
| Provozní náklady externí | 1,69 | 2 | **model koncese** – vybraný provozovatel by měl zajišťovat „speciální služby provozování“ (laboratorní služby, monitoring sítě, řízení provozu, služby GIS, specializované práce údržby, doprava apod.) většinou ve vlastní režii (v režimu věcně usměrňované regulované ceny služeb, včetně regulované výše zisku) **model SP** – uvedené „speciální služby provozování“ bude muset vlastník (jako veřejný zadavatel) zajistit v ZŘ  |
| Provozní náklady ve vlastní režii | 0,27 | 0,15 | **model SP** – oproti „koncesi“, budou vlastníkem realizovány jen provozní náklady snížené o „speciální služby provozování**“** zajišťované externě (viz položka předchozí), např. odečty a fakturace, běžná údržba a opravy a další.**model koncese** – uvedené „speciální služby provozování“ zajistí vybraný (kvalifikovaný) provozovatel svoji kapacitou  |
| Výrobní režie (VR) | 0,71 | 0,71 | Jedná se zejména o * odpisy majetku provozovatele,
* opravy na objektech provozních středisek provozovatele (PS)
* spotřeba energií provozních středisek
* dopravní a ostatní náklady spojené s PS
 |
| Správní režie | 0,63 | 0,63 | Jedná se zejména o:* odpisy a opravy administrativních budov provozovatele
* spotřeba materiálů pro řízení a administrativní činnost,
* spotřeba energií na provozních a administrativních budovách,

nájemné z administrativních budov, náklady na spoje a výpočetní techniku, školení apod.Závěr:S ohledem na nejistoty režijních podmínek a předpokladů týkajících se budoucího provozovatele, resp. vítěze koncesního řízení, uvažují se přibližně stejné náklady v součtu výrobní a správní režie jak pro model „koncese“, tak i model SP (mírně vyšší náklady správní režie jsou odůvodněny vyššími úroky z provozních úvěrů na nutné technické vybavení provozovatele, včetně IT). |
| **Úplné vlastní náklady** | **14,49** | **15,84** |  |

**Změny ve výši jednotlivých položek v porovnání obou variant by byly významnější především v položkách mzdy v souvislosti se zajištěním nových pracovníků vlastníka - provozovatele (administrace, správa, účetnictví).**

**Závěr:**

**Orientačním porovnáním obou proveditelných variant správy a provozování lze očekávat, že realizace varianty „samostatného provozování“ by znamenala při kalkulaci nákladů pro obě složky každoročně o cca 15 - 20% vyšší provozní náklady než varianta „koncese“.**