

Wybudování nového provozovatele infrastruktury VaK města Český Brod

1. Předmět a rozsah Provozovatele VaK

1.1. Zákonné požadavky na provozování

Při budování společnosti, jejímž hlavním posláním je zajištění provozování VaK v majetku města Český Brod (dále jen „Provozovatel“) je třeba vycházet ze zákonných požadavků, které jsou zejména oborovou legislativou kladeny na provozovatele.

Provozování VaK je souhrn činností, kterými se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod. Rozumí se jím zejména dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo manipulačních řádů, kanalizačního řádu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností VaK, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné a další související činnosti. Provozování VaK však není myšlena jejich správa ani jejich rozvoj, obojí náleží vlastníku VaK.

Dle ZVaK, který je hlavním oborovým předpisem, může provozování VaK vykonávat osoba, která je držitelem povolení k provozování dané infrastruktury VaK, které vydal příslušný krajský úřad. Pokud touto osobou není samotný vlastník VaK, pak musí mít odlišná osoba, tj. provozovatel, s vlastníkem VaK uzavřenou smlouvu, která jej opravňuje provozovat. V případě, že VaK provozně souvisí s infrastrukturou jiných vlastníků, musí být doloženo, že s nimi má vlastník uzavřenou písemnou dohodu.

Primárním úkolem nově budovaného Provozovatele je provozování VaK ve vlastnictví města Český Brod, a to obdobným způsobem jako je nyní prováděno ze strany stávajícího provozovatele, tj. 1.SčV. Povinnosti Provozovatele jsou dané primárně legislativou, další konkrétní činnosti týkající se provozování VaK jsou vymezené a vyplývají ze specifických dokumentů, jakými jsou např. kanalizační řády, dohody vlastníků provozně souvisejících VaK, provozní řády, návody k obsluze strojů a zařízení apod. (viz následující tabulka).

Povinnosti vlastníka přenesené na základě smlouvy o provozování na provozovatele (dle ZVaK)
zajistit plynulé a bezpečné provozování VaK v souladu s právními předpisy, provozním řádem a podmínkami dle rozhodnutí správních orgánů – příklady
<ul style="list-style-type: none"> • činnosti pro zajištění dodávky pitné vody <ul style="list-style-type: none"> • obsluha úpraven vody • obsluha zdrojů pitné vody bez úpravy • obsluha čerpacích stanic pitné vody • obsluha dalších zařízení a armatur • obsluha vodovodních sítí • činnosti pro zajištění odvádění a čištění odpadních vod <ul style="list-style-type: none"> • obsluha ČOV • obsluha čerpacích stanic odpadních vod • obsluha dalších zařízení (oddělovače srážkových vod, spadiště atd.) • obsluha stokových sítí gravitačních • obsluha stokových sítí tlakových • obsluha stokových sítí podtlakových • vést provozní dokumentaci (často s využitím specializovaných SW) • zajistit oblast provozního, a především fakturačního měření • vést evidenci související s přípravou podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné, • zpracování a předání výkazů (hlášení) dle právních předpisů • pravidelně informovat vlastníka o provozování VaK • vyhotovovat roční zprávu o provozování VaK • minimalizovat zásahy do práv a oprávněných zájmů vlastníka VaK a odběratelů ve vztahu • minimalizovat zásahy do práv a zájmů vlastníků nebo uživatelů pozemků a/nebo staveb v majetku třetích osob • vyjadřovat se a podávat stanoviska v zastoupení vlastníka (přípojky, napojení VaK jiných • zajišťovat aktualizaci a údržbu databází v rámci jednotlivých SW zejm. z oblasti GIS, • adekvátně postupovat v souladu s technickými normami, kterými se provozování VaK řídí a které jsou součástí norem v oboru VaK
zpracovat a vést vybrané údaje provozní evidence
umožnit přístup k vodovodu pro bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při záchranných pracích
dodávat pitnou vodu nebo odvádět a čistit odpadní vody jiného vlastníka
umožnit přístup k VaK osobám, které jsou oprávněny provádět kontrolu
uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem
měřit množství dodané vody vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních
předložit odběrateli na jeho žádost úplný výpočet ceny pro vodné a stočné
předat obci, v jejímž obvodu zajišťuje provoz VaK, informaci s platnými údaji o podmínkách uzavření
<ul style="list-style-type: none"> • rozsahu zmocnění předaných identifikovaným vlastníkem vodovodu nebo kanalizace identifikovanému provozovateli smlouvou • jakosti a tlaku dodávané PV/maximální míře znečištění odváděných OV s uvedením místa • způsobu zjišťování množství odebírané PV vč. stanovení způsobů umístění vodoměrů/ způsobu zjišťování množství OV, výpočtu odváděných srážkových vod a o možných výjimkách

Povinnosti vlastníka přenesené na základě smlouvy o provozování na provozovatele (dle ZVaK)
<ul style="list-style-type: none"> • technických požadavcích na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci včetně zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod
<ul style="list-style-type: none"> • technických požadavcích na přípojky
<ul style="list-style-type: none"> • fakturaci, případné zálohové platbě a o způsobu vyúčtování
<ul style="list-style-type: none"> • rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád)
<ul style="list-style-type: none"> • možnostech přerušeni nebo omezení dodávky PV/odvádění OV a o podmínkách náhradních dodávek PV/náhradního odvádění OV
<ul style="list-style-type: none"> • případných smluvních pokutách
Další povinnosti provozovatele dle ZVaK či ZVZ
povinnost dodávat PV v kvalitě pitná voda (ukazatele dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.)
povinnost předávat obci na její žádost přehled zjištěných ukazatelů jakosti vody nejpozději do 30 dnů od vyžádání
povinnost sdělit stavebníkovi písemné stanovisko k navrhované přeložce VaK do 30 dnů od podání žádosti
oprávnění přerušit nebo omezit dodávku PV/odvádění OV za podmínek dle § 9 ZVaK:
<ul style="list-style-type: none"> - povinnost oznámit takového přerušeni orgánu hygienické služby, vodoprávnímu úřadu, nemocnicím
<ul style="list-style-type: none"> - povinnost neprodleně odstranit příčinu přerušeni dodávky PV/odvádění OV
<ul style="list-style-type: none"> - povinnost zajistit náhradní zásobování PV/náhradní odvádění OV vlastním nákladem
povinnost provádění odběrů vzorků PV/OV a zajistit jejich rozbor včetně zpracování systému kontroly kvality dodávané PV/odváděných OV
povinnost veřejné služby za podmínek dle § 22 ZVaK
povinnost žadateli sdělit údaje možného střetu v ochranných pásmech VaK
povinnost dodržovat ustanovení na ochranu spotřebitele uvedené v § 36 ZVaK <i>(byl-li pověřen uzavíráním smluv na dodávku PV a odvádění OV vlastníkem těchto zařízení)</i>
zajistit u držitele osvědčení o akreditaci nebo u držitele autorizace kontrolu, zda voda má jakost pitné vody, vyhotovení protokolu o této podobě v elektronické podobě, tyto protokoly neprodleně předat
zpracovat provozní řád dle § 4, odst. 3 ZoVZ
zajistit, aby odběratelům a dalším osobám, kterým je dodávána PV byly k dispozici aktuální informace
při nedodržení jakostních ukazatelů ihned zahájit šetření příčin a přijmout účinná nápravná opatření

Odpovědnost provozovatele v souvislosti s dodávkou vody a odvádění odpadních vod vyplývá kromě ZVaK, také z dalších legislativních předpisů, kterými jsou: zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, dále také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – ve vztahu k náležitostem o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku. Tato odpovědnost je konkretizována v reklamačním řádu, jehož součástí je rozsah odpovědnosti za vady, způsob a místa jejich uplatnění, lhůty pro vyřízení a nároky vyplývající z této odpovědnosti.

1.1.1. Základní předpoklady

Pro budování nového Provozovatele byly stanoveny určité základní předpoklady týkající se konkrétního hmotného či nehmotného majetku.

Ve vlastnictví města Český Brod budou tzv. unikátní technické prostředky, kterými jsou dispečink, PLC, přenosová síť a také hlavní provozní software, jakými v současné době jsou: zákaznický software, GIS, SW pro plánování a evidence provozních činností (údržba, poruchy), SW pro dispečink, aj. Zároveň město Český Brod Provozovateli poskytne veškeré potřebné Provozní dokumentace a Provozní data.

1.1.2. Kvalitativní aspekty poskytování služeb

Kvalitu služeb poskytovaných ze strany Provozovatele je možné rozdělit na dvě základní části. První část představuje kvalita dodávané pitné vody a kvalita čištění odpadních vod. Mimo sledovaných parametrů jednotlivých chemických vlastností pitné a odpařené vody hraje významnou roli „bezpečnost a plynulost“ provozování. Jedná se především o ochranu zdraví obyvatel a současně o ochranu životního prostředí (zejména dosažení tzv. dobrého stavu vod ve vodních tocích). Bezpečné provozování se také projevuje minimálními zásahy do pozemků cizích vlastníků (zejména při odstraňování poruch a havárií). Plynulost provozování vyžaduje provádět ze strany Provozovatele plánovitě preventivní údržbu s cílem minimalizovat rizika vzniku poruch a havárií. Současně se očekává, že Provozovatel dokáže co nejdříve odstranit poruchy a havárie, často zaviněné zásahem třetí osoby (např. při stavebních pracích) do vodovodních a stokových sítí.

Zákazníci (tj. „odběratelé“ dle ZVaK) vnímají Provozovatele jako „kvalitního“ při mimořádných situacích, kdy je nutné zajišťovat ze strany Provozovatele náhradní zásobování pitnou vodou (někdy i náhradní odvádění odpadních vod). Kvalita Provozovatele ve vztahu k odběratelům se projevuje při řešení stížností, reklamací nebo dotazů od odběratelů. Stále více vyžadují odběratelé „elektronickou“ komunikaci, tj. zasílání faktur na emailové adresy zákazníků, SMS zprávy o poruchách nebo plánovaných opravách, možnost platby (platební kartou i v hotovosti) faktur na veřejně dostupných „terminálech“, informace o spotřebě vody a fakturaci v prostředí webových stránek („účet odběratele“).

Nedílnou součástí kvality provozování je také informační činnost Provozovatele, a to především na webových stránkách. Jedná se nejen o informace o poruchách nebo plánovaných opravách (s přerušením dodávky pitné vody), ale také informace o kalkulaci ceny, kvalitě pitné vody. Pro odběratele je podstatné, aby měl Provozovatel na webových stránkách k dispozici různé formuláře, které by odběratel mohl přímo vyplnit a odeslat elektronicky Provozovateli (např. žádost o připojení na vodovod a kanalizaci, smlouva na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, žádost o přezkoušení správné funkce vodoměru, žádost o změnu zálohy atd.).

2. Územní působnost a potřebný personál Provozovatele

2.1. Územní působnost Provozovatele

Územní členění Provozovatele je v podstatě dáno rozmístěním infrastruktury VaK ve vlastnictví města Český Brod a odpovídá stávající působnosti provozního střediska 1.SčV.

2.2. Personální zajištění Provozovatele

Personální zajištění se předpokládá zůstane v obdobné struktuře jako je nyní, tj 6 zaměstnanců.

Provozovatel bude vykonávat základní stavební činnost v nezbytném rozsahu pro odstranění havárií a poruch VaK. V oblasti sledování kvality pitných a odpadních vod (laboratoře) se předpokládá zajištění u externích subdodavatelů.

Vlastní korporátní uspořádání společnosti Provozovatele zde není řešeno.

3. Potřebný majetek Provozovatele

3.1. Dlouhodobý majetek vč. drobného majetku

Za účelem provozování infrastruktury VaK města Český Brod je zapotřebí vybudovat kromě personálních kapacit i kapacity majetkové. Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit tyto majetkové kapacity, je na ně nahlíženo jako na investici. Rozsah potřebného majetku je odhadován v návaznosti na rozsah Provozovatele a předpokládané personální vybavení.

3.2. Nemovitosti a areál

Pro zajištění správy a provozování VaK města Český Brod je nezbytné, aby Provozovatel disponoval dostatečnou kapacitou provozního areálu, který by pojmul zaměstnance provozu, a to včetně pracoviště dispečinku a také poskytoval dostatečný prostor pro umístění potřebného technického a dopravního vybavení. Zároveň je třeba, aby provozní areál disponoval dostatečným počtem parkovacích míst nejenom pro potřeby zaměstnanců, ale i pro potřeby zákazníků (tj. odběratelů vodárenských služeb), pro které by mělo fungovat zákaznické centrum.

Zde je uvažováno s využitím areálu Technických služeb města.

3.3. Dopravní prostředky

Dopravní prostředky zajišťují plnění úkolů dle provozních řádů a plánu údržby (zejména osobní a pracovní vozidla typu transit/pick-up sloužící pro mistry a montéry na sítích VaK a také nákladní vozidla potřebná pro výkon provozování VaK, zajištění havárií a poruch a oprav na síti).

Typy dopravních prostředků:

- osobní automobily a vozidla typu transit/pick-up;
- nákladní automobily (vč. specifických pro VaK, např. sací vůz, cisterny na pitnou vodu, kontejnerový vůz, recyklační vůz, návěsy, pojízdné dílny apod.);
- pracovní stavební stroje potřebné pro základní opravy VaK (rypadla, jeřáby, nakladače apod.) a kontejnery.

3.4. Vybavení

Vybavení lze rozdělit na „standardní“ vybavení, které je typické pro řadu společností působících na větším území – nábytek a běžné zařizovací předměty pro kanceláře a šatny.

Druhou část vybavení představuje „speciální“ vybavení, které umožňuje provádět diagnostiku stavu VaK, preventivní údržbu a odstranění poruch a havárií. Část vybavení představuje základní laboratoř a vybavení umožňující ad hoc operativní měření provozních údajů (průtok, základní hodnoty některých chemických prvků v pitné a odpadní vodě, stav elektrických točivých strojů).

Příklady potřebného majetku z kategorie vybavení:

- průtokoměry, přenosná čerpadla, vodoměry;
- agregáty/elektrocentrály;
- vyhledávače kovů, lokátory poruch;
- mobilní měřicí zařízení a měřáky (zákaloměry, snímače metanu, pH metry, ...);
- kamery, geodetické pomůcky;
- vybavení laboratoře:
- ruční nářadí;
- vrtačky, pily, svářečky, brusky, vibrační a pěchovací jednotky;
- drobné stavební nástroje;
- stolní a mobilní telefony včetně ústředny a nahrávání hovorů na server;
- běžný i specializovaný nábytek.

3.5. Hardware

Provozovatel musí disponovat jednak běžným hardwarovým vybavením sloužícím k zabezpečení veškeré administrativní činnosti společnosti, ale také speciálním hardwarovým vybavením, které slouží pro účely správy, údržby a provozování VaK.

Příklady potřebného majetku z kategorie HW vybavení:

- kancelářský HW (tj. standardní kancelářské vybavení společnosti) - tiskárny, kopírky, telefony, faxy, projektory;
- HW pro komunikaci – modemy a pomůcky pro telefonii;

- stolní počítače, notebooky, PDA, monitory, standardní příslušenství a vybavení k PC pro pracovníky Provozovatele (administrativní i dělnické profese);
- přístroje pro zaznamenávání a monitorování stavu VaK – tj. audio a video přístroje včetně jejich příslušenství, jako jsou čtečky karet, mikrofony, nabíječky (k mobilním telefonům, fotoaparátům, GPS přístrojům, videokamer apod.);
- servery a sítě – hardwarové prostředky, které slouží k zabezpečení „chodu“ společnosti z pohledu přenosu a uchování dat v elektronické podobě – disková pole, různé typy serverů, média pro zálohování dat, záložní napájecí zdroje apod.

3.6. Software

Provozovatel musí disponovat jednak běžným software vybavením sloužícím k zabezpečení veškeré administrativní činnosti společnosti a také speciálním software vybavením, které je třeba k provozování, správě, údržbě VaK, vyhodnocování zaznamenávaných dat, modelování stavu VaK.

Příklady potřebného majetku z kategorie SW vybavení:

- standardní SW pro kanceláře a administrativní profese – MS Office, právní a účetní software, správce souborů, Adobe Reader (práce s PDF dokumenty), SW ke komprimaci souborů, dále SW sloužící k zabezpečení komunikace v rámci celé společnosti Provozovatele;
- mapový SW – je navázaný a propojený na mapové výstupy, přičemž do této skupiny lze zařadit specifický software pro zařízení využívající GPS a mapové přenosové zařízení včetně nakoupených digitálních map; tento software slouží Provozovateli k zaznamenávání a lokalizaci provozované infrastruktury VaK, lokalizaci havárií a poruch a jejich následnému zanesení do elektronické verze map v rámci prostředí GIS (SW je využíván téměř všemi zaměstnanci Provozovatele, proto jsou licence většinou řešeny formou multilicencí nebo síťovými „plovoucími“ licencemi);
- specifický SW - je specificky využíván pro zajištění a vyhodnocování provozu VaK, modelování budoucího stavu sítě VaK (matematické modely současného a budoucího stavu), SW pro vyhledávání úniků vody z vodovodního řadu nebo kanalizace, SW pro vyhledávání poruch a kovů, SW pro dálkové odečty vodoměrů, manažerský informační systém (výkaznictví a controlling v rámci společnosti, výkaznictví směrem ke správním úřadům a ministerstvům – MZe, MŽP, MZd, Povodí, ČSÚ apod.), SW pro archivaci a správu rozhodnutí vztahujících se k provozování VaK, ekonomický SW či SW pro optimalizaci a řízení dopravy;
- SW pro zajištění chodu serverů – nainstalován nebo blízce propojen s HW serverů a databází, jedná se o databáze, kde jsou ukládána data z provozu VaK (ORACLE, Microsoft SQL server, Dbase) a tato data jsou následně dále využívána jednotlivými specifickými SW; dále sem patří operační program Linux, Windows či software SharePoint pro uložení elektronické verze dokumentů a dokumentací apod.

4. Odhad nákladů k vybudování Provozovatele

Odhad nákladů a majetku na realizaci provozování VaK města Český Brod je stanoven na základě získaných informací a podkladů od stávajícího provozovatele, který poskytl seznam a ocenění veškerého majetku v současné době potřebného k provozování VaK města.

4.1. Dopravní prostředky a mechanizace

Seznam dopravních prostředků - provozní středisko a ČOV Český Brod

Druh dopravního prostředku	umístěno	ks	Cena Kč/ks	Celková cena
osobní automobil do 3,5 t combi s tažným zařízením(pro vedoucího provozu)	provoz	1	440000	440000
osobní užitkový automobil do 3,5 t - dodávka s dílenskou vestavbou s tažným zařízením(pro montéry)	provoz	1	800000	800000
osobní užitkový automobil pick - up do 3,5 t - s dílenskou vestavbou s tažným zařízením(pro obsluhu vodárenských objektů a provozního elektrikáře)	provoz	1	370000	370000
nakladní automobil do 3,5 t třístranný sklápěč s tažným zařízením(pro montéry)	provoz	1	800000	800000
závěsná cisterna na PV 1 m3 s botičkou	provoz	6	185000	1110000
přívěsný sklopný vozík dvoukolový s plastovou nádrží na OV/PV	provoz	2	72000	144000
osobní užitkový automobil pick - up do 3,5 t - s tažným zařízením(pro vedoucího ČOV a vodárenských objektů)	ČOV	1	380000	380000
Celkem				4 044 000

Seznam mechanizace - provozní středisko a ČOV Český Brod

Druh mechanizace	Typ	umístěno	ks	Cena Kč/ks	Celková cena
motorová rozbrušovací pila	Husqvarna K 760	provoz	2	25000	50000
motorová elektrocentrála	Honda EU20i	provoz	1	35000	35000
motorová řetězová pila	Stihl, typ MS 211,35/PM3	provoz	1	10000	10000
motorové bourací kladivo	Wacker BH 23	provoz	1	95000	95000
motorový vibrační pěch	Wacker BS 60Y	provoz	1	80000	80000
motorový vibrační deska	Wacker DPU 3060H	provoz	1	165000	165000
motorová elektrocentrála	Honda ECT 6500	provoz	1	45000	45000
sekačka bubnová VARI	Samson-56 BK	provoz	1	20000	20000
motorový křovinořez	STIHL FS 360 C-E	provoz	2	24000	48000
motorový plotostřih	STIHL HS 46C	provoz	1	10000	10000
motorová sekačka	Husqvarna R 152SVH	ČOV	1	10000	10000
motorový křovinořez	STIHL FS 360 C-E	ČOV	1	18000	18000
Celkem					586000

4.2. Vybavení

Seznam přístrojů a měřidel - provozní středisko a ČOV Český Brod

Druh přístroje, měřidla	umístěno	ks	Cena Kč/ks	Celková cena
Laserový dálkoměr	provoz	1	5 000	5000
Mini teploměr do pitné vody	provoz	1	1000	1000
Štítkovač	provoz	1	2000	2000
Přístroj pro odposlech úniků vody	provoz	1	25 000	25000
Detektor kovu	provoz	1	20000	20000
Nivelační přístroj	provoz	1	45000	45000
Přenosný dataloger pro měření průtoku a tlaku	provoz	1	40000	40000
kanalizační kamera		1	240000	240000
Sonda na měření H2S	provoz	1	90000	90000
Potrubní laser	provoz	1	70000	70000
Fotometr pro měření volného chloru	provoz	1	5000	5000
Revizní přístroj ZEROTEST	provoz	1	8000	8000
Zkoušečka proudových chráničů	provoz	1	9000	9000
Klešťový digitální multimetr	provoz	1	10000	10000
Digitální multimetr	provoz	1	3000	3000
Měřičí přístroj sledu fází	provoz	1	3000	3000
Zkoušečka napětí	provoz	1	2000	2000
Přístroj pro měření sulfidů	provoz	1	92000	92000
Přístroj pro měření plynů	provoz	3	20000	60000
Hladinoměr	provoz	1	15000	15000
Přístroj pro měření plynů	ČOV	1	20000	20000
Celkem				765000

Seznam ručního nářadí, nástrojů - provozní středisko a ČOV Český Brod

Druh nářadí	umístěno	ks	Cena Kč/ks	Celková cena
Těsnící vak na kanalizaci průtočný 100 - 200 mm	provoz	1	10000	10000
Těsnící vak na kanalizaci průtočný 200 - 500 mm	provoz	2	15000	30000
Těsnící vak na kanalizaci průtočný 500 - 1000 mm	provoz	1	40000	40000
Navrtávačka na vodovodní potrubí(souprava do 2 ")	provoz	1	20000	20000
Vrták na kanalizační přípojku DN 150	provoz	3	1500	4500
Vrták na kanalizační přípojku DN 200	provoz	1	2000	2000
Škrtidlo na PE DN 32-63	provoz	2	7000	14000
Svěrák trubkový 3/4" - 2"	provoz	1	5000	5000
Propanbutanový teplomet	provoz	1	5000	5000
Rotační škrabka na povrch plastových trubek d75-d315	provoz	1	25000	25000
ruční nářadí pro provozního montéra	provoz	3	60000	180000
Trojnožka + naviják do 250 kg	ČOV	1	30000	30000
ruční nářadí pro strojníka VHZ	ČOV	2	20000	40000
Celkem				405500

Seznam elektrospotřebičů - provozní středisko a ČOV Český Brod

areál	spotřebič	ks	Cena Kč/ks	Celková cena
ČOV	Mikrovlnná trouba	1	1500	1500
ČOV	Rychlovarná konvice	1	800	800
ČOV	AKU vrtačka	1	5000	5000
ČOV	Úhlová bruska 115	1	1500	1500
ČOV	Chladnička	1	6000	6000
ČOV	Kompresor	1	9000	9000
ČOV	Vrtačka s příklepem	1	4000	4000
ČOV	Vapka(tlakový stroj)	1	8000	8000
ČOV	Dobíjecí svítlna	2	1500	3000
ČOV	Dobíjecí svítlna - čelovka	2	1000	2000
ČOV	Vysavač	1	5000	5000
ČOV	Kalové čerpadlo (výtlak "C")	1	14000	14000
ČOV	Kalové čerpadlo (výtlak "B")	1	60000	60000
ČOV	El. prodlužovací kabel 230 V, délka 25 m na navijáku	2	1000	2000
ČOV	El. prodlužovací kabel 230 V- 3m	2	200	400
ČOV	El. prodlužovací kabel 230 V- 5m	2	300	600
ČOV	El. prodlužovací kabel 400 V, délka 30 m na navijáku	2	3500	7000
ČOV	El. prodlužovací kabel krátký 400 V, 32 A - 4K/16 A - 4K	1	500	500
ČOV	El. prodlužovací kabel krátký 400 V, 32 A - 4K/16 A - 5K	1	500	500
ČOV	El. prodlužovací kabel krátký 400 V, 32 A - 5K/16 A - 4K	1	500	500
ČOV	El. prodlužovací kabel krátký 400 V, 32 A - 4K/32 A - 5K	1	500	500
ČOV	El. prodlužovací kabel krátký 400 V, 16 A - 4K/16 A - 5K	1	500	500
středisko	Chladnička	1	6000	6000
středisko	Mikrovlnná trouba	1	1500	1500
středisko	Vysavač	1	5000	5000
středisko	rychlovarná konvice	1	800	800
středisko	Dobíjecí svítlna	3	1500	4500
středisko	Dobíjecí svítlna - čelovka	3	1000	3000
středisko	Kalové čerpadlo (výtlak "C")	1	14000	14000
středisko	Polyfúzní svářečka plastů	1	9000	9000
středisko	Vrtací kladivo malé	1	12000	12000
středisko	Kompresor	1	9000	9000
středisko	Vrtačka s příklepem	1	4000	4000
středisko	Nabíječka akumulátorů	1	1500	1500
středisko	Úhlová bruska 180	1	4000	4000
středisko	Úhlová bruska 125	1	2000	2000
středisko	AKU vrtačka	1	5000	5000
středisko	Elektrická zkušební tlaková pumpa	1	15000	15000
středisko	Elektrická svářečka na elektrotvarocky	1	80000	80000
středisko	El. prodlužovací kabel 230 V, délka 25 m na navijáku	2	1000	2000
středisko	El. prodlužovací kabel 230 V- 3m	2	200	400
středisko	El. prodlužovací kabel 230 V- 5m	2	300	600
středisko	El. prodlužovací kabel 400 V, délka 30 m na navijáku	2	3500	7000
středisko	El. prodlužovací kabel krátký 400 V, 32 A - 4K/16 A - 4K	1	500	500
středisko	El. prodlužovací kabel krátký 400 V, 32 A - 4K/16 A - 5K	1	500	500
středisko	El. prodlužovací kabel krátký 400 V, 32 A - 5K/16 A - 4K	1	500	500

středisko	El. prodlužovací kabel krátký 400 V, 32 A - 4K/32 A - 5K	1	500	500
středisko	El. prodlužovací kabel krátký 400 V, 16 A - 4K/16 A - 5K	1	500	500
středisko	Elektrická mečová pila	1	5000	5000
středisko	AKU úhlová bruska 115 včetně náhradních baterií a dobíjecí stanice	1	15000	15000
středisko	AKU vrtací kladivo včetně náhradních baterií a dobíjecí stanice	1	15000	15000
Celkem				356100

Skladové zásoby - provozní středisko a ČOV Český Brod

Druh	umístěno	kpl	Cena Kč/ks	Celková cena
Vodovodní a kanalizační potrubí	provoz	1	346000	346000
Vodovodní a kanalizační tvarovky	provoz	1	684000	684000
Chemické látky	provoz	1	138000	138000
Vodoměry	provoz	1	224000	224000
Náhradní díly technologie TK	provoz	1	100000	100000
Celkem				1492000

4.3. Hardware a Software

Seznam IT vybavení - provozní středisko a ČOV Český Brod

areál	spotřebič	ks	Cena Kč/ks	Celková cena
ČOV	Notebook s internetovým připojením a s provozně účetním programem	1	40000	40000
ČOV	Multifunkční tiskárna(tisk, kopírování, scanner)A 4	1	10000	10000
ČOV	Mobilní telefon	2	8000	16000
ČOV	Skartovací stroj	2	6000	12000
ČOV	El. prodlužovací kabel 230 V- 3m	2	200	400
ČOV	El. prodlužovací kabel 230 V- 5m	1	300	300
středisko	Notebook s internetovým připojením a s provozně účetním programem	1	40000	40000
středisko	Stolní PC s internetovým připojením a s provozně účetním a zákaznickým programem	2	40000	80000
středisko	Multifunkční tiskárna(tisk, kopírování, scanner)A 4	1	20000	20000
středisko	Skartovací stroj	1	6000	6000
středisko	SW licence a aktualizace	4	28000	112000
středisko	Laminovačka	1	2000	2000
středisko	El. prodlužovací kabel 230 V- 3m	4	200	800
středisko	El. prodlužovací kabel 230 V- 5m	2	300	600
středisko	Mobilní telefon	6	8000	48000
Celkem				388100

4.4. Rekapitulace

Seznam potřebného vybavení provozního střediska a ČOV Český Brod

Náklad	Celková cena [Kč]
autodoprava	4 044 000
mechanizace	586 000
přístroje	765 000
ostatní	405 500
IT vybavení	388 100
el. spotřebice	356 100
skladové zásoby	1 492 000
Celkem	8 036 700

Z výše uvedeného seznamu je především nutné počítat s náklady cca 5 mil Kč za dopravní prostředky, mechanizaci a vybavení potřebné pro opravy, údržbu, zásobování (zemní práce).

4.5. Pracovní kapitál

Kromě investičních prostředků na vybudování nových provozních kapacit je třeba dále počítat s potřebou kapitálového vybavení nového Provozovatele k zajištění jeho provozního financování, tj. k financování pracovního kapitálu.

Na základě odborného odhadu a s přihlédnutím k typu podnikání lze očekávat potřebný kapitál na financování pracovního kapitálu provozní společnosti v celkové výši **1 mil. Kč**. Tato uvedená částka předpokládá zachování současného principu provozování a jeho financování formou záloh od odběratelů a obvyklých dob splatnosti souvisejících obchodních pohledávek a závazků.

4.6. Jednorázové náklady

V souvislosti s implementací nové provozní společnosti lze očekávat i potřebu vynaložení jednorázových nákladů provozního charakteru. V rámci nákladů na poradenství jsou uvažovány zejména administrativní a poradenské náklady při realizaci výběrových řízení při pořizování plnění pro vybudování nové provozní společnosti, specializované poradenství v oblasti IT, technologické poradenství či základní nastavování interních řídicích procesů společnosti, právní, daňové a účetní aspekty.

V rámci nákladů na získání lidských zdrojů jsou náklady na zaměstnance, kteří musí být zaměstnáni proto, aby mohla být realizována výběrová řízení a následná implementace všech potřebných procesů v provozní společnosti.

4.7. Vícenáklady

Vybudování Provozovatele společně se zahájením plynulého a bezpečného provozování VaK v

takovém územním a personálním rozsahu, jak je požadováno, je velmi náročným procesem. S přihlédnutím k časovému hledisku a rizikům plynoucím z celého procesu přípravy a implementace je nutné do odhadu nákladů započítat také vícenáklady, které se standardně u podobně náročných akcí vyskytují. Obecně lze vícenáklady plynoucí z hlavních rizik celého procesu rozdělit do několika základních skupin:

- pořízení potřebného majetku;
- získání zaměstnanců; a
- nastavení interních postupů a procesů.

4.8. Celková výše iniciačních nákladů na rozběh činnosti

Z výše provedených dílčích odhadů byla sestavena celková rozvaha, která shrnuje celkové potřebné náklady na vybudování nového Provozovatele.

Položky nákladů na vybudování provozovatele a jejich odhadnutá výše (v Kč)

Potřebný dlouhodobý majetek celkem	8 036 700
Dlouhodobý hmotný majetek vč. drobného	8 036 700
Dlouhodobý nehmotný majetek	-
Pracovní kapitál	1 000 000
Náklady na zahájení činnosti	2 000 000
Poradenství	500 000
Získání lidských zdrojů	500 000
Vícenáklady ostatní	1 000 000
Iniciační náklady na rozběh činnosti	11 036 700

Celkové iniciační náklady na rozběh činnosti pro vybudování Provozovatele jsou odhadovány ve výši cca **11 mil. Kč**.