

## 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 (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:

Koncesní smlouva (Provozovatel vybírá vodné/stočné)

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

Voda pitná a Voda odpadní

Doba provozování	Datum [DD.MM.RRRR]	Rok
Zahájení provozování	1.1.2021	2021
Ukončení provozování	31.12.2028	2028

Doba provozování u Koncesní smlouvy nesmí být delší než 10 let.

Doba provozování u Služební provozní smlouvy nesmí být delší než 5 let.

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

	Jedn.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nájemné PV	mil. Kč	5,700	4,700	5,200	5,700	6,200	6,700	7,200	7,700	0,000	0,000	0,000
Nájemné OV	mil. Kč	8,300	7,300	7,800	8,300	8,800	9,300	9,800	10,300	0,000	0,000	0,000

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

	Jedn.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 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.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PV	mil. m <sup>3</sup>	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,000	0,000	0,000
OV	mil. m <sup>3</sup>	0,262	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,000	0,000	0,000

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

Je požadována investice Provozovatele do Infrastrukturního majetku formou odkupu již existujícího majetku?	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
Bude požadována investice Provozovatele do Infrastrukturního majetku formou realizace Investice Provozovatelem?	<input checked="" type="checkbox"/> 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/m <sup>3</sup>	47,73	49,96	97,70	90%
Cena pro vodné a/nebo stočné bez DPH - variabilní složka	Kč/tis. m <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	10%

!Součet musí být 100%.

10%

### 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	0,000	0,000	100%
Platba za službu provozování bez DPH - variabilní složka	Kč/tis. m <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0%

!Součet musí být 100%.

## 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

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

na kalendářní rok: **2021**

I	Příjemce vodného a stočného	1.SčV, a.s., IČ 47549793
II	Provozovatel - název a IČ	1.SčV, a.s., IČ 47549793
III	Vlastník - název IČ	Město Český Brod, IČ 00235334
IV	Formulář A až F	
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				
			2020	2021	2020	2021			
1	2	2a	4	7					
<b>1. Materiál</b>		mil. Kč	<b>0,000 000</b>	<b>4,091 754</b>	<b>0,000 000</b>	<b>0,655 096</b>			
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	0,000 000	0,406 000	0,000 000	0,000 000	Variabilní složka		
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	0,000 000	3,200 000	0,000 000	0,000 000	Jedn. náklady	PV	OV
1.3	- chemikálie	mil. Kč	0,000 000	0,182 754	0,000 000	0,365 096	[Kč/tis. m3]	639,0	1116,5
1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	0,000 000	0,303 000	0,000 000	0,290 000	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
<b>2. Energie</b>		mil. Kč	<b>0,000 000</b>	<b>0,455 026</b>	<b>0,000 000</b>	<b>1,004 871</b>			
2.1	- elektrická energie	mil. Kč	0,000 000	0,455 026	0,000 000	1,004 871	[Kč/tis. m3]	1591,0	3073,0
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
<b>3. Mzdy</b>		mil. Kč	<b>0,000 000</b>	<b>1,004 000</b>	<b>0,000 000</b>	<b>3,545 000</b>			
3.1	- přímé mzdy	mil. Kč	0,000 000	0,718 000	0,000 000	2,557 000	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
3.2	- ostatní osobní náklady	mil. Kč	0,000 000	0,286 000	0,000 000	0,988 000	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
<b>4. Ostatní přímé náklady</b>		mil. Kč	<b>0,000 000</b>	<b>6,300 000</b>	<b>0,000 000</b>	<b>9,460 000</b>			
4.1	- odpisy	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	-	-
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,600 000	0,000 000	1,160 000	-	-	-
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	5,700 000	0,000 000	8,300 000	-	-	-
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-	-	-
<b>5. Provozní náklady</b>		mil. Kč	<b>0,000 000</b>	<b>0,846 000</b>	<b>0,000 000</b>	<b>2,539 000</b>			
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,046 000	-	-	-
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	0,000 000	0,651 000	0,000 000	2,185 000	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	0,000 000	0,195 000	0,000 000	0,308 000	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
<b>6. Finanční náklady</b>		mil. Kč	<b>0,000 000</b>	<b>0,000 000</b>	<b>0,000 000</b>	<b>0,000 000</b>			
<b>7. Finanční výnosy</b>		mil. Kč	<b>0,000 000</b>	<b>0,000 000</b>	<b>0,000 000</b>	<b>-2,300 000</b>			
<b>8. Výrobní režie</b>		mil. Kč	<b>0,000 000</b>	<b>0,444 000</b>	<b>0,000 000</b>	<b>0,729 000</b>	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
<b>9. Správní režie</b>		mil. Kč	<b>0,000 000</b>	<b>0,190 000</b>	<b>0,000 000</b>	<b>0,339 000</b>	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
<b>10. Úplné vlastní náklady</b>		mil. Kč	<b>0,000 000</b>	<b>13,330 780</b>	<b>0,000 000</b>	<b>15,971 967</b>			
D	Voda pitná fakturovaná	mil. m3	0,000 000	0,286 000	0,000 000	0,000 000			
E	- z toho domácnosti	mil. m3	0,000 000	0,174 000	0,000 000	0,000 000			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil. m3	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,262 000			
G	- z toho domácnosti	mil. m3	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,203 000			
H	Voda srážková fakturovaná	mil. m3	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,065 000			
I	Voda odpadní čištěná	mil. m3	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,510 000			
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m3	0,000 000	0,117 000	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 Kalkulace	Voda odpadní Kalkulace			
	2	2a	2b	4a	7a			
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	ř.10/D nebo ř.10/F+H	46,61	48,64			
12.	ÚVN	mil. Kč	ř.10	13,330 780	15,971 967			
13.	Kalkulační zisk	mil. Kč		0,320 841	0,366 130			
14.	- podíl kalkul. zisku z ÚVN (orientační ukazatel)	%	ř. 13/ř.12*100	2,41	2,29			
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	13,651 621	16,338 096	Jedn. náklady celkem (bez DPH)	PV	OV
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil. m3	ř. D nebo F + H	0,286 000	0,327 000			
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	ř.16 / ř.17	47,73	49,96	[Kč/tis. m3]	0,0	0,0
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	ř.18 + DPH	52,51	54,96			

DPH		10%	10%
-----	--	-----	-----

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

na kalendářní rok: **2021**

	Jedn.	Voda pitná	Voda odpadní
1. <b>Infrastrukturní majetek (IM)</b>	tis. Kč	0,000	0,000
2. <b>Provozní majetek (PM)</b>	tis. Kč	1 292,000	1 292,000
3. <b>Pracovní kapitál (PK)</b> (Poh-Zav+Zas)	tis. Kč	3291,444	3938,428
3a. <b>Pohledávky (Poh) =</b> 90/365 * roční obrat regulovaného zboží	tis. Kč	3702,768	4431,429
předpokládaný roční obrat regulovaného zboží (max. do výše obratu v 1. roce provozování)	tis. Kč	15016,783	17971,906
3b. <b>Závazky (Zav) =</b> 15/365 * roční provozní náklady na regulované zboží	tis. Kč	547,840	656,382
předpokládané roční provozní náklady na regulované zboží (min. ve výši ročních provozních nákladů v 1. roce provozu)	tis. Kč	13330,780	15971,967
3c. <b>Zásoby (Zas) =</b> roční průměrná hodnota zásob	tis. Kč	136,516	163,381
4. <b>Zohlednění nákupu společností (ZNS)</b>	tis. Kč	0,000	0,000
5. <b>Celková hodnota OPK</b> (součet ř. 1, ř. 2, ř. 3 a ř. 4)	tis. Kč	4583,444	5230,428
6. <b>WACC</b>	%	7%	7%
7. <b>RO</b>	tis. Kč	0,000	0,000
<b>Přiměřený zisk z použitého kapitálu (PZNK)</b> (ř. 5 * ř. 6 + ř. 7)	tis. Kč	320,841	366,130
<b>Vzdání se zisku *</b>	tis. Kč	0,000	0,000
	% *	0,00%	0,00%
<b>Zisk po vzdání se zisku</b>	tis. Kč	320,841	366,130

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