Legenda

Vstupy Zadavatele *(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)*
Vstupy provozovatele *(umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu)*
Přenesení úspor při Cenovém přezkoumání z předchozího ZFM *(bílý text k vyplnění Provozovatelem)*

Použité zkratky/pojmy

1. rok provozování	znamená rok, ve kterém bude zahájeno provozování VHI
Cenové přezkoumání	přezkoumání výše Cenového stropu v průběhu platnosti Smlouvy
Cenový strop	maximální hodnota jednotlivých položek Kalkulace; je určen nabídkou provozovatele pro každou položku Kalkulace a je možné ho měnit pouze podle pravidel pro meziroční změny položek Kalkulace uvedených v této Příloze Smlouvy nebo při Cenovém Přezkoumání
Doba provozování	znamená období, po které je účinná Smlouva
Investice	znamená pořízení nového Majetku
Kalkulace	znamená výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné dle Př. č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
Majetek	znamená jakýkoliv majetek Vlastníka, který je Provozovatel oprávněn užívat na základě Smlouvy (včetně práv duševního vlastnictví), jak je specifikován v příslušných přílohách Smlouvy
Manuál	znamená manuál k Zjednodušenému finančnímu modelu pro OPŽP ve verzi ZFM02, tento dokument je uveřejněný na webových stránkách www.opzp.cz
MAX.	maximum
MF	Ministerstvo Financí
MIN.	minimum
Obnova	znamená realizaci takových opatření, která odstraňují částečné nebo úplné morální a fyzické opotřebení, čímž se zajistí zachování původních užitných hodnot hmotného i nehmotného Majetku.
OPK	celková hodnota kapitálu použitého pro potřeby výroby a prodeje zboží s regulovanou cenou
OPŽP	Operační program Životní prostředí
OV	odpadní voda
Platební mechanismus	znamená část A této Přílohy Smlouvy
Poslední rok provozování	znamená rok, ve kterém bude ukončeno provozování VHI
Provozovatel	provozovatel vodohospodářské infrastruktury; ve fázi před uzavřením provozní smlouvy může být označován jako Uchazeč
PS	provozní smlouva (koncesní smlouva nebo služební provozní smlouva)
PV	pitná voda
SFŽP	Státní fond životního prostředí ČR
Smlouva	provozní smlouva, jejíž přílohu tvoří tento dokument
Uchazeč	uchazeč v koncesním nebo výběrovém řízení
Úspory	kladná hodnota vyčíslená v Porovnání v pol. 10 Úplné vlastní náklady ve sloupci Rozdíl po odečtení Nájemného, tj. kladná hodnota v pol. 10 Úplné vlastní náklady ve sloupci Rozdíl minus pol. 4.3 Nájemné
ÚVN-N	Úplné vlastní náklady bez Nájemného (tj. pol. 10 Kalkulace mínus pol. 4.3 Kalkulace)
VHI	vodohospodářská infrastruktura
Vlastník	vlastník vodohospodářské infrastruktury
V/S	vodné a/nebo stočné
WACC	míra výnosnosti použitého kapitálu stanovená Ministerstvem financí
Zadavatel	zadavatel v koncesním nebo výběrovém řízení
ZFM	Zjednodušený finanční model (tento MS Excel soubor)

Rozbalovací menu pro výběr typu provozní smlouvy

vyberte typ smlouvy pomocí rozbalovacího menu v tomto poli

Koncesní smlouva (Provozovatel vybírá vodné/stočné)

Služební provozní smlouva (Vlastník vybírá vodné/stočné)

Rozbalovací menu pro vývěr provozovaných složek VHI

vyberte provozované složky VHI pomocí rozbalovacího menu v tomto poli

Voda pitná

Voda odpadní

Voda pitná a Voda odpadní

R faktor pokud PS nezačíná 1. ledna

datum zahájení	01.01.2021
datum začátku 1. roku provozu	01.01.2021
datum konce 1. roku provozu	31.12.2021
R =	**1**

R faktor pokud PS nekončí 31. prosince

datum ukončení	31.12.2028
datum zač. posledního roku provozu	01.01.2028
datum konce posledního roku provozu	31.12.2028
R =	**1**

Je nebo bude požadována investice vybraného provozovatele do Infrastrukturního majetku?

Ne

Ano

Výpočet zisku provozovatele - Cenový strop pro pol. 2 (Provozní majetek) a 3 (Provozní kapitál)

		pro rok	2021 PV	2021 OV	2022 PV	2022 OV	2023 PV	2023 OV	2024 PV	2024 OV	2025 PV	2025 OV
pol. 2	Provozní majetek	tis. Kč	1292,000	1292,000	1368,228	1368,228	1330,114	1330,114	1330,114	1330,114	1330,114	1330,114
pol. 3a	roční obrat regulovaného zboží vč. DPH	tis. Kč	15016,783	17971,906	15016,783	18124,806	14688,947	18250,406	14808,618	18038,931	16073,700	19450,845
pol. 3b	roční provozní náklady na regulované zboží	tis. Kč	13330,780	15971,967	13330,780	16110,967	13032,747	16225,149	13141,539	16032,898	13656,289	16547,648
pol. 3c	1% ročního obratu regulovaného zboží bez DPH	tis. Kč	136,516	163,381	136,516	164,771	133,536	165,913	134,624	163,990	139,771	169,138

pozn. k pol. 3a, 3b, 3c: V 1.roce je strop vypočítán z hodnot uvedených v Nabídce. Od 2. roku provozu se strop vypočítává pro příslušný rok vždy z hodnot předchozího roku v Porovnání ve sloupcích Kalkulace (na listu Kalkulace a Porovnání, sloup

Seznam Indexů

Index cen elektrické energie

Index cen průmyslových výrobců

Index cen stavebních děl

Index spotřebitelských cen

Index určený Zadavatelem - [zde doplnit název]

Mzdový index

Složený index cen energie

Rozbalovací menu pro Aktualizace

Neaktivní

Aktivní

Aktualizovaná kalkulace - faktor R, faktor S

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Datum zahájení platnosti aktualizované Kalkulace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
faktor R pro aktualizaci Kalkulace	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Datum začátku kalendářního roku	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029	01.01.2030
Datum konce kalendářního roku	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030
Datum zahájení provozování v kalendářním roce	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	-	-
Datum konce provozování v kalendářním roce	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	-	-
faktor S pro součet Kalkulace a Aktualizované kalkulace v Porovnání	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Cenový strop

			2021		Aktualizace 2021		2022		Aktualizace 2022		2023		Aktualiza
			PV	OV	PV	OV	PV	OV	PV	OV	PV	OV	PV
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0,182 754	0,365 096	0,000 000	0,000 000	0,211 503	0,415 901	0,000 000	0,000 000	0,193 902	0,387 366	0,000 000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,303 000	0,290 000	0,000 000	0,000 000	0,339 966	0,325 380	0,000 000	0,000 000	0,321 483	0,307 690	0,000 000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0,455 026	1,004 871	0,000 000	0,000 000	0,475 165	1,032 887	0,000 000	0,000 000	0,457 847	1,011 101	0,000 000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0,718 000	2,557 000	0,000 000	0,000 000	0,774 722	2,759 003	0,000 000	0,000 000	0,746 361	2,658 002	0,000 000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,286 000	0,988 000	0,000 000	0,000 000	0,308 594	1,066 052	0,000 000	0,000 000	0,297 297	1,027 026	0,000 000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,600 000	1,160 000	0,000 000	0,000 000	0,629 880	1,217 768	0,000 000	0,000 000	0,614 940	1,188 884	0,000 000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,651 000	2,185 000	0,000 000	0,000 000	0,730 422	2,451 570	0,000 000	0,000 000	0,690 711	2,318 285	0,000 000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,195 000	0,308 000	0,000 000	0,000 000	0,218 790	0,345 576	0,000 000	0,000 000	0,206 895	0,326 788	0,000 000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000 000	-2,300 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-2,435 700	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-2,367 850	0,000 000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,444 000	0,729 000	0,000 000	0,000 000	0,470 196	0,772 011	0,000 000	0,000 000	0,457 098	0,750 506	0,000 000
9.	Správní režie	mil.Kč	0,190 000	0,339 000	0,000 000	0,000 000	0,201 210	0,359 001	0,000 000	0,000 000	0,195 605	0,349 001	0,000 000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
	hodnota odpisů zbývající do dalších let	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000	-
	max. hodnota odpisů přepočítaná na celý kalendářní rok	mil.Kč	0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000	-

		PV	OV
celosmluvní Cenový strop pro pol. 4.1 - odpisy	mil.Kč	0,000 000	0,000 000

2026 PV
1330,114
16665,662
14171,039
144,919

ce X,Z pro Voc

2031
-
0
01.01.2031
31.12.2031
-
-
1

ce 2023
OV
0,000 000
0,000 000
0,000 000
0,000 000
0,000 000
0,000 000
0,000 000
0,000 000
0,000 000
0,000 000
0,000 000
0,000 000
0,000 000
0,000 000
-
-

2026 OV	2027 PV	2027 OV	2028 PV	2028 OV	2029 PV	2029 OV	2030 PV	2030 OV	2031 PV	2031 OV
1330,114	1330,114	1330,114	1330,114	1330,114	1330,114	1330,114	1330,114	1330,114	1330,114	1330,114
22765,835	17257,625	20634,770	17849,587	21226,732	18441,550	21818,695	0,000	0,000	0,000	0,000
19430,248	14685,789	17577,148	15200,539	18091,898	15715,289	18606,648	0,000	0,000	0,000	0,000
197,964	150,066	179,433	155,214	184,580	160,361	189,728	0,000	0,000	0,000	0,000

lu Pitnou a AA, AB pro Vodu odpadní).

2024		Aktualizace 2024		2025		Aktualizace 2025		2026		Aktualizace 2026		2027		Aktualizace 2027		2028	
PV	OV	PV	OV	PV	OV	PV	OV	PV	OV	PV	OV	PV	OV	PV	OV	PV	OV
0,193 902	0,387 366	0,000 000	0,000 000	0,193 902	0,387 366	0,000 000	0,000 000	0,193 902	0,387 366	0,000 000	0,000 000	0,193 902	0,387 366	0,000 000	0,000 000	0,193 902	0,387 366
0,321 483	0,307 690	0,000 000	0,000 000	0,321 483	0,307 690	0,000 000	0,000 000	0,321 483	0,307 690	0,000 000	0,000 000	0,321 483	0,307 690	0,000 000	0,000 000	0,321 483	0,307 690
0,457 847	1,011 101	0,000 000	0,000 000	0,457 847	1,011 101	0,000 000	0,000 000	0,457 847	1,011 101	0,000 000	0,000 000	0,457 847	1,011 101	0,000 000	0,000 000	0,457 847	1,011 101
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
0,746 361	2,658 002	0,000 000	0,000 000	0,746 361	2,658 002	0,000 000	0,000 000	0,746 361	2,658 002	0,000 000	0,000 000	0,746 361	2,658 002	0,000 000	0,000 000	0,746 361	2,658 002
0,297 297	1,027 026	0,000 000	0,000 000	0,297 297	1,027 026	0,000 000	0,000 000	0,297 297	1,027 026	0,000 000	0,000 000	0,297 297	1,027 026	0,000 000	0,000 000	0,297 297	1,027 026
0,614 940	1,188 884	0,000 000	0,000 000	0,614 940	1,188 884	0,000 000	0,000 000	0,614 940	1,188 884	0,000 000	0,000 000	0,614 940	1,188 884	0,000 000	0,000 000	0,614 940	1,188 884
0,690 711	2,318 285	0,000 000	0,000 000	0,690 711	2,318 285	0,000 000	0,000 000	0,690 711	2,318 285	0,000 000	0,000 000	0,690 711	2,318 285	0,000 000	0,000 000	0,690 711	2,318 285
0,206 895	0,326 788	0,000 000	0,000 000	0,206 895	0,326 788	0,000 000	0,000 000	0,206 895	0,326 788	0,000 000	0,000 000	0,206 895	0,326 788	0,000 000	0,000 000	0,206 895	0,326 788
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
0,000 000	-2,367 850	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-2,367 850	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-2,367 850	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-2,367 850	0,000 000	0,000 000	0,000 000	-2,367 850
0,457 098	0,750 506	0,000 000	0,000 000	0,457 098	0,750 506	0,000 000	0,000 000	0,457 098	0,750 506	0,000 000	0,000 000	0,457 098	0,750 506	0,000 000	0,000 000	0,457 098	0,750 506
0,195 605	0,349 001	0,000 000	0,000 000	0,195 605	0,349 001	0,000 000	0,000 000	0,195 605	0,349 001	0,000 000	0,000 000	0,195 605	0,349 001	0,000 000	0,000 000	0,195 605	0,349 001
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000

Aktualizace 2028		2029		Aktualizace 2029		2030		Aktualizace 2030		2031		Aktualizace 2031	
PV	OV	PV	OV	PV	OV	PV	OV	PV	OV	PV	OV	PV	OV
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000
-	-	0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000	-	-
-	-	0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000	-	-	0,000 000	0,000 000	-	-