

Příloha č. 4 b

Pokyny pro vyplnění Modelu pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné

Model je určen pro výpočet soutěžní ceny a dále pro stanovení ceny pro vodné a stočné v jednotlivých letech trvání provozování dle Smlouvy a skládá z následujících listů:

- List „Soutěžní cena“;
- List „Pitná voda“
- List „Odpadní voda“.

Upozornění:

List „Soutěžní cena“ slouží výhradně jen pro zadání hodnot v rámci koncesního řízení dodavatelem a následně pro hodnocení nabídky v koncesním řízení.

1. Postup ke stanovení Soutěžní ceny při výběru provozovatele vodohospodářského majetku

Pro stanovení soutěžní ceny slouží list „Soutěžní cena“ v Modelu.

1.1 Vstupy Zadavatele

Zadavatel vyplní žlutě podbarvené buňky na listu „Soutěžní cena“. Jedná se o následující položky (jak pro oblast pitné vody, tak i pro oblast vody odpadní):

I. Vstupy - pitná voda		
<u>Objemy</u>		
Objem pitné vody dodané	mil. m3/rok	0,045
Objem pitné vody k realizaci	mil. m3/rok	0,056
<u>Provozní náklady</u>		
<u>1. Materiál</u>		
1.1 surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	0,007
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k vyčištění	mil. Kč	1,181
4.4 Pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,100
II. Vstupy - odpadní voda		
<u>Objemy</u>		
Objem odpadní vody odváděné fakturovatelné	mil. m3/rok	0,096
Objem odpadní vody vyčištěné	mil. m3/rok	0,152
<u>Provozní náklady</u>		
<u>1. Materiál</u>		
1.1 surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	0,000
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k vyčištění	mil. Kč	2,955
4.4 Pachtovné / nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,100

Výše uvedené položky vyplněné zadavatelem jsou pouze odhadem, které budou upřesňovány každým rokem při tvorbě kalkulace na další rok.

1.2 Vstupy Dodavatele

Za účelem výpočtu Soutěžní ceny dodavatel závazně vyplní Model tvořící přílohu č. 4 koncesní smlouvy. Dodavatel v Modelu vyplní zeleně podbarvené buňky na listu „Soutěžní cena“ pro oblast pitné a odpadní vody. Jedná se o následující položky:

- chemikálie
- ostatní materiál
- elektrická energie
- ostatní energie
- přímé mzdy
- ostatní osobní náklady
- odpisy
- opravy infrastrukturního majetku
- prostředky obnovy infrastrukturního majetku
- poplatky za vypouštění odpadních vod
- ostatní provozní náklady externí
- ostatní provozní náklady ve vlastní režii
- finanční náklady
- finanční výnosy
- výrobní režie
- správní režie
- zisk *(při respektování omezení dle legislativy a platného cenového výměru – za správnost zodpovídá dodavatel)*

Výsledná Soutěžní cena pro účel hodnocení v koncesním řízení bude vypočtena jako:

- Diskontovaný požadovaný příjem provozovatele (dodavatele) bez nájemného a variabilních provozních nákladů určených zadavatelem navýšený o zisk za období prvních 5 let provozování dělený diskontovaným inkasovaným objemem.

2. Postup pro zacházení s Modelem pro výpočet ceny pro vodné a stočné v jednotlivých letech provozování dle Smlouvy

List „Pitná voda“ a list „Odpadní voda“ obsahují oranžově podbarvená pole, která jsou určena pro vstup Zadavatele v dalších letech (zejména indexy, objemy a náklady na pitnou vodu převzatou od jiného vlastníka a odpadní vodu předanou jinému vlastníkov). V oranžově podbarvených polích jsou předdefinovány prognózy, které lze každý rok aktualizovat. Aktualizace je možná pouze v letech, pro které ještě nebyla cena pro vodné a stočné stanovena pomocí Modelu. Tato pole je možné Zadavatelem měnit podle aktuální prognózy, případně lze hodnoty stanovené Modelem ponechat.

Prognózy cenových indexů vychází ze současného vývoje. Tyto indexy je potřeba každý rok aktualizovat ve sloupci pro následující rok dle Přílohy 4c (Platební mechanismus) Smlouvy.

Prognózy objemů vychází ze současného vývoje. Tyto objemy je vhodné každý rok aktualizovat ve sloupci pro následující rok, a to dle návrhu Provozovatele. Hodnoty lze aktualizovat pouze, pokud Vlastník souhlasí s odůvodněným návrhem Provozovatele. Hodnoty zadává do Modelu Vlastník.

Přednastavené hodnoty v Modelu pro variabilní náklady a nájemné jsou hodnoty výchozího roku navýšené o index spotřebitelských cen. Hodnoty variabilních nákladů může (avšak nemusí) Zadavatel měnit na odůvodněný návrh Provozovatele, hodnotu nájemného udává Zadavatel dle vlastního uvážení.

Výchozím rokem je první rok provozování, tedy **rok 2024**.

Hodnoty provozních nákladů, které byly předmětem soutěže (viz čl. 1.2) **nelze v tomto Modelu pro stanovení ceny pro vodné a stočné měnit** (kromě zisku). V kalkulaci ceny pro vodné a stočné povinně předkládané na MZe lze však rozložení hodnot mezi tyto položky provozních nákladů a zisku měnit, ale pouze tak, aby výsledná cena v Modelu byla shodná s cenou uvedenou ve zpracované Kalkulaci pro MZe.

Hodnota zisku je na listu „Pitná voda“ a „Odpadní voda“ (řádek 68) podbarvena tmavě zelenou barvou, která umožňuje vstup Provozovatele.

Po aktualizaci oranžově podbarvených polí pro rok $n + 1$ je vypočtena cena pro vodné a stočné na posledním řádku na listu „Pitná voda“ a „Odpadní voda“.

Veškeré hodnoty uvedené v Modelu jsou v běžných cenách, není tak potřeba konečné ceny pro vodné a stočné navyšovat o inflaci.