

# **Koncesní řízení „Výběr provozovatele VaK pro Vodárenskou společnost Tábořsko v letech 2022 až 2031“**

Postup pro zadání provozních nákladů u nových VaK  
(Investiční programy II až IV) v rámci Soutěžních  
nástrojů (viz příloha č. 9 Zadávací dokumentace)



## Obsah

<b>1</b>	<b>ÚVOD DO PROBLEMATIKY .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>IP II AŽ IP IV – POSTUP PRO ZADÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ PRO SOUTĚŽ .....</b>	<b>2</b>
2.1	Zadání PN pro oblast pitné vody .....	2
2.1.1	List „PV ex ante“ .....	2
2.2	Zadání PN pro oblast odpadní vody.....	3
2.2.1	List „OV ex ante“ .....	3
2.3	Listy „PV ex post“ a „OV ex post“ .....	3



## 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Tento materiál popisuje závazný postup dodavatele pro zadání provozních nákladů u nových Vodovodů a Kanalizací uvažovaných v rámci tzv. Investičních programů II až IV pro zpracování jejich nabídky využitím soutěžních nástrojů, jež tvoří Přílohu č. 9 Zadávací dokumentace.

Tento postup zadání provozních nákladů je závazný pro všechny dodavatele.

Investiční programy jsou definovány zvlášť pro oblast pitné vody a zvlášť pro oblast odpadní vody. Jejich stručný popis je uveden v čl. 6 (Provozní náklady u nové infrastruktury) Přílohy č. 7 (Patební mechanismus) Smlouvy a podrobněji pak v přílohách Přílohy č. 2 (Vymezení předmětu nájmu) Smlouvy.

**Veškeré provozní náklady nových Vodovodů a Kanalizací se zadávají v tzv. „Vyrovnávacím nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné“** (soubor „VN\_vII.0.11PP\_SF1.3.xls“). Funkcionality a postup pro vyplnění hodnot v rámci „Vyrovnávacího nástroje pro tvorbu ceny pro vodné a stočné“ jsou popsány v „Manuálu k vyrovnávacímu nástroji – verze 2“, který je dostupný na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 ([www.opzp.cz](http://www.opzp.cz)).

## 2 IP II AŽ IP IV – POSTUP PRO ZADÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ PRO SOUTĚŽ

### 2.1 Zadání PN pro oblast pitné vody

#### 2.1.1 List „PV ex ante“

- Předpokládaný harmonogram realizace Investičních programů uvedený v buňkách G137 až K139 jsou hodnoty zadány Zadavatelem pouze pro účely tohoto koncesního řízení. **Nejedná se o smluvní závazek Zadavatele/Vlastníka, nicméně žádný z dodavatelů nesmí tyto hodnoty při zpracování soutěžních nástrojů měnit!**

134	II. Další investiční programy	<input checked="" type="checkbox"/>							
135									
136	<b>Harmonogram realizace</b>								
137 =>	Druhý investiční program	%	0%	10%	40%	60%	80%	100%	
138 =>	Třetí investiční program	%	0%	10%	40%	60%	80%	100%	
139 =>	Čtvrtý investiční program	%	0%	10%	40%	60%	80%	100%	

- Je nutné vyplnit hodnoty provozních nákladů do oddílu „C. Nová infrastruktura“ od ř. 141;
- Vždy se vyplní hodnoty do sloupců označených jako „nové“ (sloupce G; J a M);
- Sloupce označené jako „původní“ (sloupce F; I a L) se vyplňují pouze v případě, že realizací nového investičního programu dojde k nahrazení již existující infrastruktury. V opačném případě se zadají nulové hodnoty. **V rámci uvažovaných investičních programů se jedná vždy o vybudování nové infrastruktury, tudíž tyto sloupce zůstávají vždy nulové!**



140									
141									
142									
143	<b>Fixní náklady s počátečním vyrovnáním (dle skutečnosti)</b>			<b>Druhý</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Třetí</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Čtvrtý</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
144				původní	nové	původní	nové	původní	nové
145	1.4 ostatní materiál	tis. Kč	0			0		0	
146	2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	tis. Kč	0			0		0	
147	3.1 přímé mzdy	tis. Kč	0			0		0	
148	3.2 ostatní osobní náklady	tis. Kč	0			0		0	
149	4.2a opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	0			0		0	
150	5.1 poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	0			0		0	
151	5.2 ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	0			0		0	
152	5.3 ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	0			0		0	
153									
154	<b>Náklady dle objemu indexované - na m3 čerpané, čištěné, vyrobené vody</b>								
155	2.1 elektrická energie	Kč/m3	0,00			0,00		0,00	
156									
157	<b>Objem vody dodané</b>								
158	Objem	tis. m3/rok	0	12		0	7	0	41

- Výsledné provozní náklady u zadaných Investičních programů (Ex-ante, Odhad, Skutečnost, Vyrovnání lze sledovat na listu skrytém listu „PV výpočty“ od ř. 116 a níže);
- **Hodnoty objemů vody dodané uvedené v buňkách G158, J158 a M158 jsou hodnoty zadány Zadavatelem, které nesmí být ze strany dodavatele při zpracování soutěžních nástrojů měněny!**

## 2.2 Zadání PN pro oblast odpadní vody

### 2.2.1 List „OV ex ante“

- Postup vyplnění je analogický jako v případě vyplnění listu „PV ex ante“ viz výše
- Předpokládaný harmonogram realizace Investičních programů uvedený v buňkách G137 až K139 jsou hodnoty zadány Zadavatelem pouze pro účely tohoto koncesního řízení.  
**Nejedná se o smluvní závazek Zadavatele/Vlastníka, nicméně žádný z dodavatelů nesmí tyto hodnoty při zpracování soutěžních nástrojů měnit!**
- V rámci uvažovaných investičních programů se jedná vždy o vybudování nové infrastruktury, tudíž sloupce označené „původní“ zůstávají vždy nulové!
- Hodnoty objemů vody vyčištěné uvedené v buňkách G158, J158 a M158 jsou hodnoty zadány Zadavatelem, které nesmí být ze strany dodavatele při zpracování soutěžních nástrojů měněny!

### 2.3 Listy „PV ex post“ a „OV ex post“

- Listy se využívají dobře účinnosti provozní smlouvy s souvisejí s tzv. Vyrovnání dle odhadu, nebo Vyrovnáním dle skutečnosti.
- Je nutné vyplnit hodnoty do oddílu „C. Nová infrastruktura“ od ř. 57 u Druhého investičního programu (od ř. 65), Třetího investičního programu (od ř. 86) a Čtvrtého investičního programu (od ř. 106);
- Vždy je nutné vyplnit hodnoty do sloupce „E“ – jedná se o provozní náklady, které budou uplatňovány po ukončení zkušebního/úvodního provozu předmětné infrastruktury. Následně se již nezadáva Odhad a Skutečnost, hodnoty ze sloupce E jsou pouze indexovány dle zadaných indexů



	A	B	C	D	E
62					
63		II.	Druhý investiční program		
64					
65			<b><i>Fixní náklady s počátečním vyrováním (dle skutečnosti)</i></b>		
66	=>	1.4	ostatní materiál	tis. Kč	
67	=>	2.2	ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie	tis. Kč	
68	=>	3.1	přímé mzdy	tis. Kč	
69	=>	3.2	ostatní osobní náklady	tis. Kč	
70	=>	4.2a	opravy infrastrukturního majetku - havarijní	tis. Kč	
71	=>	5.1	poplatky za vypouštění odpadních vod	tis. Kč	
72	=>	5.2	ostatní provozní náklady externí	tis. Kč	
73	=>	5.3	ostatní provozní náklady ve vlastní režii	tis. Kč	

- V buňkách K64, K84 a K104 se zadává rok „přepnutí“ na hodnoty uvedené ve sloupci E. Jedná se o rok, ve kterém dojde k zafixování nákladů ex ante a indexovaných nákladů. Do tohoto roku budou náklady promítány plně do ceny.

