

Manuál pro Zjednodušený finanční model

verze ZFM2.2

září 2023

Tento dokument byl připraven pro Operační program Životní prostředí v programovém období 2007 – 2013, 2014 - 2020 a 2021 – 2027 (případně Národní program Životní prostředí) jako prostředek k zajištění některých požadavků Evropské komise vztahujících se k provozování vodohospodářské infrastruktury. Poskytovatel tohoto dokumentu, Státní fond životního prostředí ČR, nenese odpovědnost za důsledky užití tohoto dokumentu pro jiné účely, než pro které je určen a neodpovídá za škody a případné ztráty způsobené užitím tohoto dokumentu.

Státní fond životního prostředí ČR, 2023

OBSAH

1	ÚVOD	3
2	POUŽITÉ ZKRATKY A DEFINICE	4
3	SCHÉMA ZJEDNODUŠENÉHO FINANČNÍHO MODELU	6
3.1	Popis funkce jednotlivých listů ZFM	6
4	VYPLNĚNÍ ZFM VLASTNÍKEM A PROVOZOVATELEM	7
4.1	Soulad s národní legislativou.....	7
4.2	Barevná konvence ZFM	7
4.3	Odlišnosti Koncesních a Služebních provozních smluv v ZFM.....	7
4.4	Úkony Zadavatele/Vlastníka před zahájením koncesního/výběrového řízení	8
4.4.1	Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového řízení	8
4.4.2	Další náležitosti koncesní dokumentace nebo dokumentace výběrového řízení související se ZFM14	
4.5	Úkony Uchazeče v rámci koncesního/výběrového řízení	15
4.6	Úkony Provozovatele při aktualizaci ZFM před zahájením provozování, Kalkulace pro 1. rok provozování.....	17
4.7	Úkony Provozovatele v Době provozování	19
4.7.1	Úkony Provozovatele při tvorbě Kalkulace na další rok	19
4.7.2	Úkony Provozovatele při tvorbě Aktualizované kalkulace	21
4.7.3	Úkony Provozovatele při tvorbě Porovnání	23
4.7.4	Úkony Provozovatele při Cenovém přezkoumání	24

1 ÚVOD

Tento Manuál obsahuje pokyny k používání a informace o nastavení Zjednodušeného finančního modelu pro provozní smlouvy – verze ZFM2.1 (dále i **ZFM**), používané u projektů vodohospodářské infrastruktury (**VHI**) předložených v rámci Operačního programu Životní prostředí, v programovém období 2007 – 2013, 2014 – 2020 a 2021 – 2027, případně do Národního programu Životní prostředí. Zjednodušený finanční model byl vytvořen na základě požadavků specifikovaných v dokumentech „Příloha č. 7 Programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013“, „Příloha č. 6 Programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“, „Příloha č. 3 Programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027“ a „Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovém období 2021 - 2027“ týkajících se problematiky stanovení odpovídající ceny pro vodné a stočné.

Zjednodušený finanční model je aplikace v MS Excel, která umožňuje zadavatelům naplnit požadavky OPŽP stanovené pro cenotvorbu v oddílném modelu provozování u projektů vodohospodářské infrastruktury (zásady cenotvorby uvedené v Metodice pro žadatele rozvádějící podmínky př. č. 7 PD OPŽP, v Metodice pro žadatele rozvádějící podmínky př. č. 6 PD OPŽP a v Metodice pro žadatele rozvádějící podmínky př. č. 3 PD OPŽP). Zjednodušený finanční model je doplněn závazným smluvním textem Platební mechanismus (dokument MS Word), který je koncipován jako samostatná příloha provozní smlouvy.

Zjednodušený finanční model je možné využít pro Koncesní smlouvy (Provozovatel vybírá vodné a/nebo stočné) i pro Služební provozní smlouvy (vodné a/nebo stočné vybírá Vlastník).

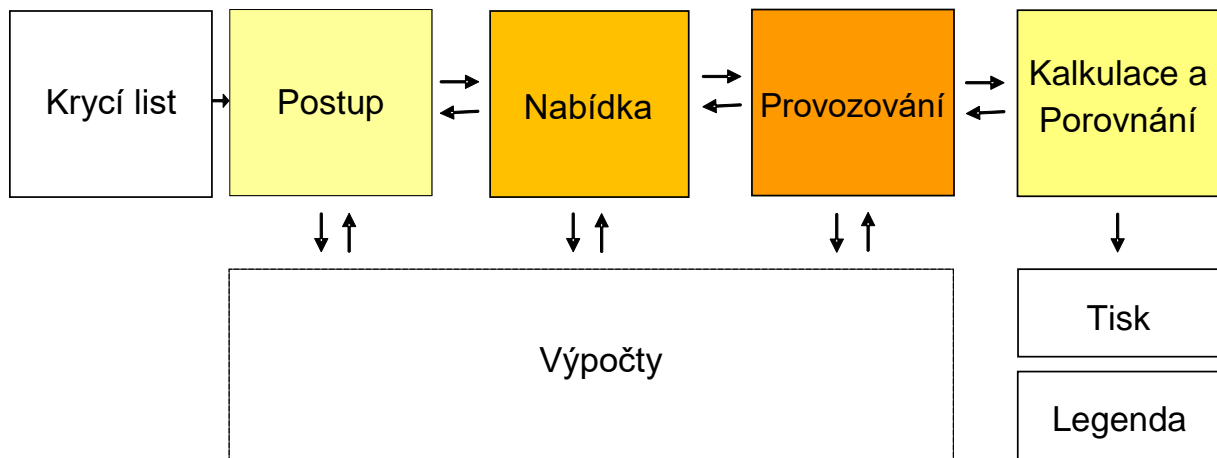
2 POUŽITÉ ZKRATKY A DEFINICE

1. rok provozování	znamená rok, ve kterém bude zahájeno provozování VHI
Aktualizovaná kalkulace	znamená Kalkulace, která byla v průběhu roku aktualizovaná
Cenové přezkoumání	přezkoumání výše Cenového stropu v průběhu platnosti provozní 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 Platebním mechanismu nebo při Cenovém Přezkoumání
Doba provozování	znamená období, po které je účinná provozní smlouva
Investice	znamená pořízení nového Majetku
Kalkulace	výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné ve struktuře a v rozsahu PŘ. č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 244/2021 Sb., a podle cenových předpisů
KS	koncesní smlouva
KŘ	koncesní řízení
Majetek	znamená jakýkoliv majetek Vlastníka, který je Provozovatel oprávněn užívat na základě provozní smlouvy (včetně práv duševního vlastnictví)
Manuál	znamená tento dokument
Nabídka	znamená ocenění/hodnoty všech položek na listu Nabídka v ZFM, které byly vyplněny Provozovatelem
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.
OPŽP	Operační program Životní prostředí v programovém období 2007 – 2013, 2014 – 2020 a 2021 - 2027
Plán obnovy	znamená pravidelný plán obnovy Majetku pro každý kalendářní rok sestavený podle Platebního mechanismu
Platební mechanismus	znamená dokument, který je závazným doplňujícím smluvním textem k ZFM, který je koncipován jako samostatná příloha provozní smlouvy
Porovnání	znamená porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné dle PŘ. č. 20 k vyhlášce č. 428/2001Sb., ve znění vyhlášky č. 244/2021 Sb..
Provozovatel	provozovatel vodohospodářské infrastruktury; ve fázi před uzavřením provozní smlouvy může být také označován jako Uchazeč
SFŽP	Státní fond životního prostředí ČR

SPS	Služební provozní smlouva
Úspory	znamená součet rozdílu skutečných tržeb od kalkulovaných tržeb s rozdílem skutečných Úplných vlastních nákladů bez Pachtovného/ Nájemného od kalkulovaných Úplných vlastních nákladů bez Pachtovného/Nájemného bez Úspory v roce jejich uplatnění v Kalkulaci
ÚVN-N	Úplné vlastní náklady bez Pachtovného/Nájemného a Obnovujících oprav (tj. pol. 10 Kalkulace mínus pol. 4.4 Kalkulace a položka č. 4.2 Kalkulace)
V/S	znamená vodné a/nebo stočné
VHI	vodohospodářská infrastruktura
Vlastník	vlastník vodohospodářské infrastruktury; ve fázi před uzavřením provozní smlouvy může být také označován jako Zadavatel
Výměr MF	Výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
VŘ	výběrové řízení
ZFM	Zjednodušený finanční model verze ZFM 2.2

3 SCHÉMA ZJEDNODUŠENÉHO FINANČNÍHO MODELU

V ZFM je celkem 7 listů. Jednotlivé listy a vazby mezi nimi jsou znázorněny v následujícím schématu:



3.1 Popis funkce jednotlivých listů ZFM

List	Popis funkce listu
Krycí list	Tento list slouží pro uvedení identifikačních údajů Vlastníka a Provozovatele.
Postup	Tento list obsahuje popis postupu Zadavatele i Uchazeče v koncesním/výběrovém řízení, při zahájení provozování a tvorbě ceny V/S v Době provozování. Zadavatel zde uvádí některé vstupní údaje. Na tomto listu jsou vyčíslena Cenová hodnotící kritéria.
Nabídka	Tento list slouží pro zpracování nabídky v koncesním/výběrovém řízení. Zadavatel zde uvádí vstupní údaje, Uchazeč vyplňuje svou nabídku.
Provozování	Tento list slouží pro výpočet Cenového stropu Kalkulace nebo Aktualizované kalkulace v Době provozování.
Kalkulace a Porovnání	Tento list slouží k Výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné ve struktuře a rozsahu Př. č. 19 k vyhl. č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 244/20214 Sb., a podle cenových předpisů a ke zpracování Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné dle Př. č. 20 k vyhl. č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 244/200214 Sb.
Legenda	Na tomto listu je uvedena legenda k použitým zkratkám a kompletnímu barevnému značení používaném v ZFM.
Výpočty	Na tomto listu jsou prováděny pomocné výpočty.

4 VYPLNĚNÍ ZFM VLASTNÍKEM A PROVOZOVATELEM

4.1 Soulad s národní legislativou

Všechny položky Kalkulace nebo Porovnání je nezbytné v ZFM uvádět v souladu s jejich vymezením ve vyhlášce č. 244/2021 Sb. (tj. nelze do položky Kalkulace zahrnout náklady, jejichž zahrnutí do položky Kalkulace vyhláška č. 244/2021 Sb. nepřipouští).

4.2 Barevná konvence ZFM

Buňky v ZFM, kde jsou vyžadovány vstupy Zadavatele a Provozovatele jsou v ZFM následovně barevně značeny:

Vstupy Zadavatele (*bílý text k vyplnění Zadavatelem*)

Vstupy Provozovatele (*bílý text k vyplnění Provozovatelem*)

Nepovinné vstupy Zadavatele (*k vyplnění Zadavatelem*)

Legenda ke kompletnímu barevnému značení používanému v ZFM je uvedena v ZFM na listu Legenda.

4.3 Odlišnosti Koncesních a Služebních provozních smluv v ZFM

ZFM je možné využít pro Koncesní smlouvy (Provozovatel vybírá vodné a/nebo stočné) i pro Služební provozní smlouvy (vodné a/nebo stočné vybírá Vlastník), s následujícími rozdíly:

- u SPS má pol. 4.4 Kalkulace –pachtovné/ nájemné infrastrukturního majetku nulovou hodnotu;
- u SPS je odlišné hodnotící kritérium pro pevnou složku ceny;
- u SPS slouží výstupy ZFM na listu Kalkulace a Porovnání pouze jako dílčí Kalkulace nebo Porovnání, které jsou podkladem pro Vlastníka k vytvoření Kalkulace a Porovnání, které bude zveřejňovat a odesílat Ministerstvu zemědělství ČR, resp. Ministerstvu financí ČR.

V této kapitole níže je proto použita následující barevná konvence pro odlišení různých požadavků pro KS a SPS při vyplňování ZFM:

Takto označená pole v tabulkách níže v této kapitole je třeba vyplnit pouze v případě KS.

Takto označená pole v tabulkách níže v této kapitole je třeba vyplnit pouze v případě SPS.

4.4 Úkony Zadavatele/Vlastníka před zahájením koncesního/výběrového řízení

4.4.1 Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového řízení

Tabulka 1 - Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového řízení

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Krycí list	C14	Název	-	
Krycí list	C15	IČ	-	
Krycí list	C16	Kontaktní osoba	-	
Krycí list	C17	Kontaktní adresa	-	
Krycí list	C18	Telefonní číslo	-	
Krycí list	C19	Email	-	
Krycí list	C20	Datum	-	
Postup	C18	vyberte typ smlouvy pomocí rozbalovacího menu v tomto poli	-	Je třeba vybrat z roletového menu jednu ze dvou variant provozní smlouvy, buď koncesní smlouvu (vodné/stočné bude vybírat provozovatel) nebo služební provozní smlouvu (vodné/stočné bude vybírat vlastník).
Postup	C21	vyberte provozované složky VHI pomocí rozbalovacího menu v tomto poli	-	Je třeba v roletovém menu zvolit jaká složka/složky VHI budou provozovány.
Postup	H24	Datum zahájení provozování	-	
Postup	H25	Datum ukončení provozování	-	
Postup	řádek 31	Prostředky obnovy PV	mil. Kč (stálé ceny)	Prostředky obnovy pro složku Pitné vody je třeba stanovit konzistentní s výpočtem dle Nástroje Udržitelnosti projektu a představující minimální výši nájemného/pachtovného. Pravidla pro stanovení výše prostředků obnovy nejsou součástí tohoto Manuálu. Uvádí se ve stálých cenách k 1. lednu 1. roku provozování. Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Postup	řádek 32	Prostředky nad rámec obnovy PV	mil. Kč (stálé ceny)	Jedná se o prostředky nad rámec prostředků obnovy PV, tj. prostředky nad minimální hodnotou výše prostředků obnovy uvedených v řádku 31, které budou součástí celkového nájemného/pachtovného. Uvádí se ve stálých cenách k 1. lednu 1. roku provozování. Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.

Tabulka 1 - Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového řízení

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Postup	řádek 33	Prostředky obnovy OV	mil. Kč (stálé ceny)	Prostředky obnovy pro složku Odpadní vody je třeba stanovit konzistentní s výpočtem dle Nástroje Udržitelnosti projektu a představují minimální výši nájemného/pachtovného. Pravidla pro stanovení výše prostředků obnovy nejsou součástí tohoto Manuálu. Uvádí se ve stálých cenách k 1. lednu 1. roku provozování. Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Postup	řádek 34	Prostředky nad rámec obnovy OV	mil. Kč (stálé ceny)	Jedná se o prostředky nad rámec prostředků obnovy, tj. prostředky nad minimální hodnotou výše prostředků obnovy OV uvedených v řádku 33, které budou součástí celkového nájemného/ pachtovného. Uvádí se ve stálých cenách k 1. lednu 1. roku provozování. Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Postup	řádek 35	Celkové nájemné/pachtovné PV	mil. Kč (stálé ceny)	Jedná se o celkovou výši nájemného/pachtovného PV. Výpočet je ve stálých cenách k 1. lednu 1. roku provozování. Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Postup	řádek 36	Celkové nájemné/pachtovné OV	mil. Kč (stálé ceny)	Jedná se o celkovou výši nájemného/pachtovného OV. Výpočet je ve stálých cenách k 1. lednu 1. roku provozování. Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Postup	řádek 40	Obnovující opravy v běžných cenách příslušného roku - PV	mil. Kč (běžné ceny)	Prostředky vynakládané Provozovatelem na opravy s charakterem Obnovy ve složce Pitná voda. Uvádí se v běžných cenách příslušného roku. Pozn. Tyto informace vstupují do výpočtu ceny pro vodné. Hodnoty zde uvedené jsou závazné tak, jak je stanoveno v příslušném ustanovení provozní smlouvy.
Postup	řádek 41	Obnovující opravy v běžných cenách příslušného roku - OV	mil. Kč (běžné ceny)	Prostředky vynakládané Provozovatelem na obnovu ve složce Odpadní voda. Uvádí se v běžných cenách příslušného roku. Pozn. Tyto informace vstupují do výpočtu ceny pro stočné. Hodnoty zde uvedené jsou závazné tak, jak je stanoveno v příslušném ustanovení provozní smlouvy.
Postup	řádek 45	Předpokládané objemy - PV	mil. m3	Předpokládaný objem ve složce Pitná voda - pol. B Kalkulace - Voda pitná fakturovaná. Pozn. V 1. roce provozování se hodnota přenáší z listu Nabídka, pro další roky Vlastník uvádí tyto údaje jako nezávaznou informaci pro uchazeče o předpokládaném vývoji objemů PV.
Postup	řádek 46	Předpokládané objemy - OV	mil. m3	Předpokládaný objem ve složce Odpadní voda - pol. D Kalkulace - Voda odpadní odv. fakturovaná. Pozn. V 1. roce provozování se hodnota přenáší z listu Nabídka, pro další roky Vlastník uvádí tyto údaje jako nezávaznou informaci pro uchazeče o předpokládaném vývoji objemů OV.
Postup	O48	Je požadována investice Provozovatele do Infrastrukturního majetku formou odkupu již existujícího majetku?	-	Využije se pouze v případě, že Vlastník požaduje, aby Provozovatel investoval do Infrastrukturního majetku a to formou odkupu již existujícího majetku. V případě, že dojde k využití této možnosti (tj. je zvoleno v buňce O44 Ano) je třeba v koncesní dokumentaci nebo v dokumentaci výběrového řízení detailně definovat požadavky na realizaci této investice tak, aby podmínky koncesního nebo výběrového řízení byly pro všechny uchazeče stejné pro celou dobu provozování (je třeba upravit text v tab. 2 v Platebním mechanismu

Tabulka 1 - Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového řízení

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
				a je možné ve spolupráci se SFŽP upravit ZFM). Nastavení těchto podmínek bude předmětem kontroly SFŽP před zahájením koncesního nebo výběrového řízení.
Postup	O49	Bude požadována investice Provozovatele do Infrastrukturního majetku formou realizace Investice Provozovatelem?	-	Využije se pouze v případě, že Vlastník požaduje, aby Provozovatel investoval do Infrastrukturního majetku a to formou realizace Investice Provozovatelem. V případě, že dojde k využití této možnosti (tj. je zvoleno v buňce O45 Ano) je třeba v koncesní dokumentaci (nebo v dokumentaci výběrového řízení v případě Služební provozní smlouvy) detailně definovat požadavky na realizaci této investice tak, aby podmínky koncesního nebo výběrového řízení byly pro všechny uchazeče stejné pro celou dobu provozování (je třeba upravit text v tab. 2 v Platebním mechanismu a je možné ve spolupráci se SFŽP upravit ZFM). Nastavení těchto podmínek bude předmětem kontroly SFŽP před zahájením koncesního nebo výběrového řízení.
Postup	M62	Váha v rámci hodnotícího kritéria	%	Váha pro pevnou složku ceny V/S v rámci hodnotícího kritéria „Cena“
Postup	M63	Váha v rámci hodnotícího kritéria	%	<p>Váha pro variabilní složku ceny V/S v rámci hodnotícího kritéria „Cena“</p> <p>Vždy musí platit, že součet vah pro pevnou složku a pro variabilní složku ceny V/S musí být 100%.</p> <p>Pokud Vlastník očekává změny v objemech PV/OV v průběhu trvání provozní smlouvy (např. z důvodu napojování většího počtu nových přípojek v důsledku realizace projektu OPŽP), je nezbytné u některých položek Kalkulace s fixními pevně danými náklady využít pro zohlednění těchto budoucích změn variabilní složku.</p> <p>Váhu hodnotícího kritéria pro variabilní složku ve výpočtu soutěžní ceny je třeba nastavit s ohledem na konkrétní situaci Vlastníka VHI. V případě, že Vlastník nechce tuto variabilní složku v průběhu trvání provozní smlouvy využívat, zvolí 0%.</p> <p>V 1. roce provozování se variabilní složka do Kalkulace nepromítá, uplatňuje se cena u jednotlivých položek Kalkulace tak, jak byly oceněny v rámci koncesního/výběrového řízení vítězným Uchazečem.</p> <p>V dalších letech provozu, nebo v případě Aktualizace Kalkulace v 1. roce provozu, se pak tato variabilní složka od fixní pevně dané složky u jednotlivých položek Kalkulace buď odčítá (v případě snížení objemů oproti 1. roku provozování) nebo se k ní přičítá (v případě zvýšení objemů oproti 1. roku provozování).</p>
Postup	M68	Váha v rámci hodnotícího kritéria	%	Váha pro pevnou složku ceny V/S v rámci hodnotícího kritéria „Cena“.
Postup	M69	Váha v rámci hodnotícího kritéria	%	<p>Váha pro variabilní složku ceny V/S v rámci hodnotícího kritéria „Cena“.</p> <p>Vždy musí platit, že součet vah pro pevnou složku a pro variabilní složku ceny V/S musí být 100%.</p> <p>Pokud Vlastník očekává změny v objemech PV/OV v průběhu trvání provozní smlouvy (např. z důvodu napojování většího počtu nových přípojek v důsledku realizace projektu OPŽP), může u některých položek Kalkulace s fixními pevně danými náklady využít pro zohlednění těchto budoucích změn variabilní složku.</p> <p>Váhu hodnotícího kritéria pro variabilní složku ve výpočtu soutěžní ceny je třeba nastavit s ohledem na konkrétní situaci Vlastníka VHI. V případě, že Vlastník nechce tuto variabilní složku v průběhu trvání provozní smlouvy využívat, zvolí 0%.</p>

Tabulka 1 - Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového řízení

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
				<p>V 1. roce provozování se variabilní složka do Kalkulace nepromítá, uplatňuje se cena u jednotlivých položek Kalkulace tak, jak byly oceněny v rámci koncesního/výběrového řízení vítězným Uchazečem.</p> <p>V dalších letech provozu, nebo v případě Aktualizace Kalkulace v 1. roce provozu, se pak tato variabilní složka od fixní pevně dané složky u jednotlivých položek Kalkulace buď odčítá (v případě snížení objemů oproti 1. roku provozování) nebo se k ní přičítá (v případě zvýšení objemů oproti 1. roku provozování).</p>
Postup	J78	Je tento ZFM využíván po Cenovém přezkoumání?	-	Při prvním použití ZFM je třeba vybrat odpověď Ne. Odpověď Ano je třeba vybrat při použití ZFM při Cenovém přezkoumání.
Nabídka	D8, D9, D10		-	Nepovinný vstup Vlastník vyplní jemu známé údaje.
Nabídka	E17-E51		podle položky	Nepovinný vstup Vlastník vyplní poslední jemu známé referenční údaje pro složku PV.
Nabídka	G17-G51		podle položky	Nepovinný vstup Vlastník vyplní poslední jemu známé referenční údaje pro složku OV.
Nabídka	F18	Pol. 1.1 - surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	<p>Pro určení nabídkové ceny určuje hodnotu této položky Zadavatel. Položku je možné aktualizovat před zahájením provozování podle čl. 2.2 Platebního mechanismu.</p> <p>Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba provozování nezačíná 1. ledna.</p>
Nabídka	F19	Pol. 1.2 - pitná voda převzatá	mil. Kč	<p>Pro určení nabídkové ceny určuje hodnotu této položky Zadavatel. Položku je možné aktualizovat před zahájením provozování podle čl. 2.2 Platebního mechanismu.</p> <p>Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba provozování nezačíná 1. ledna.</p>
Nabídka	H19	Pol. 1.2 - odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	<p>Pro určení nabídkové ceny určuje hodnotu této položky Zadavatel. Položku je možné aktualizovat před zahájením provozování podle čl. 2.2 Platebního mechanismu.</p> <p>Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba provozování nezačíná 1. ledna.</p>
Nabídka	H34	Pol. 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	<p>Pro určení nabídkové ceny určuje hodnotu této položky Zadavatel. Položku je možné aktualizovat před zahájením provozování podle čl. 2.2 Platebního mechanismu.</p> <p>Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba provozování nezačíná 1. ledna.</p>

Tabulka 1 - Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového řízení

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Nabídka	F44	Pol. B - Voda pitná fakturovaná	mil. m3	<p>V 1. roce provozování určuje objemy pitné vody Vlastník na základě informací dostupných v době vypsání výběrového řízení:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) v případě, že je VHI před vyhlášením VŘ/KŘ již provozována – použije hodnoty dle skutečnosti, případně příslušně navýšené; b) v případě, že se jedná o dosud neprovozovanou infrastrukturu – použije reálný odhad (min. 60l a max. 120l/osobu a den pro domácnosti); c) ostatní odběratelé se v 1. roce provozování určí dle odhadu <p>Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba provozování nezačíná 1. ledna.</p>
Nabídka	F45	Pol. C - z toho domácnosti	mil. m3	Určeno v návaznosti na určení pol. B – viz výše.
Nabídka	H46	Pol. D - Voda odpadní odv. fakturovaná	mil. m3	<p>V 1. roce provozování určuje objemy odpadní vody Vlastník na základě informací dostupných v době vypsání výběrového řízení:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) v případě, že je VHI před vyhlášením VŘ/KŘ již provozována – použije hodnoty dle skutečnosti, případně příslušně navýšené; b) v případě, že se jedná o dosud neprovozovanou infrastrukturu – použije reálný odhad (min. 60l a max. 120l/osobu a den pro domácnosti). <p>Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba provozování nezačíná 1. ledna.</p>
Nabídka	H47	Pol. E - z toho domácnosti	mil. m3	Určeno v návaznosti na určení pol. B – viz výše.
Nabídka	H48	Pol. F - Voda srážková fakturovaná	mil. m3	<p>V 1. roce provozování určuje objemy srážkové vody Vlastník na základě informací dostupných v době vypsání výběrového řízení:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) v případě, že je VHI před vyhlášením VŘ/KŘ již provozována – použije hodnoty dle skutečnosti, b) v případě, že se jedná o dosud neprovozovanou infrastrukturu, nemělo by k takovéto situaci dojít, protože v OPŽP je možné budovat pouze splaškovou kanalizaci. <p>Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba provozování nezačíná 1. ledna.</p>
Nabídka	H49	Pol. G - Voda odpadní čištěná	mil. m3	<p>V 1. roce provozování určuje objemy odpadní vody čištěné Vlastník na základě informací vyplněných v pol. D a F.</p> <p>Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba provozování nezačíná 1. ledna.</p>

Tabulka 1 - Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového řízení

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Nabídka	F50, H50	Pol. H - Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m3	<p>V 1. roce provozování určuje objemy pitné vody Vlastník na základě informací dostupných v době vypsání výběrového řízení:</p> <p>a) v případě, že je VHI před vyhlášením VŘ/KŘ již provozována – použije hodnoty dle skutečnosti, případně příslušně navýšené;</p> <p>b) v případě, že se jedná o dosud neprovozovanou infrastrukturu – použije reálný odhad (min. 60l a max. 120l/osobu a den pro domácnosti).</p> <p>Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba provozování nezačíná 1. ledna.</p>
Nabídka	F51, H51	Pol. I - Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m3	<p>V 1. roce provozování určuje objemy pitné vody Vlastník na základě informací dostupných v době vypsání výběrového řízení:</p> <p>a) v případě, že je VHI před vyhlášením VŘ/KŘ již provozována – použije hodnoty dle skutečnosti, případně příslušně navýšené;</p> <p>b) v případě, že se jedná o dosud neprovozovanou infrastrukturu – použije reálný odhad (min. 60l a max. 120l/osobu a den pro domácnosti).</p> <p>Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba provozování nezačíná 1. ledna.</p>
Nabídka	G89	DPH – Voda pitná	%	DPH pro složku Voda pitná.
Nabídka	H89	DPH – Voda odpadní	%	DPH pro složku Voda odpadní.
Nabídka	E58, F58	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přiřadí ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	<p>V rámci vstupů Zadavatele do Nabídky je vyplněna reprodukční hodnota infrastrukturního majetku (včetně realizovaného projektu OPŽP/NPŽP), kterou vlastník přiřadí ke konkrétní kalkulaci.</p> <p>Vyplňuje se reprodukční hodnota, více viz definice ve Výměru MF.</p>
Provozování	B11	Index určený Zadavatelem - [zde doplnit název]	%	Zadavatel může k předdefinovaným indexům zadat další index. Zdůvodnění použití tohoto indexu je třeba přiložit ke koncesní dokumentaci, kterou Zadavatel předkládá ke kontrole SFŽP před zahájením KŘ/VŘ.
Provozování	K25, K26, K28, K29, K31, K32, K35, K36, K37, K40:K45	Index	-	Zadavatel může předdefinované indexy přiřazené k jednotlivým položkám Kalkulace měnit. Zdůvodnění použití jiných než předdefinovaných indexů je třeba přiložit ke koncesní dokumentaci, kterou Zadavatel předkládá ke kontrole SFŽP před zahájením KŘ/VŘ. Zároveň je třeba změniti adekvátně těmto změnám i text Platebního mechanismu.

4.4.2 Další náležitosti koncesní dokumentace nebo dokumentace výběrového řízení související se ZFM

(a) Cenové hodnotící kritérium je třeba stanovit následovně.

pro Koncesní smlouvy:

1. povinné kritérium – cena pro V/S v 1. roce provozování bez DPH [Kč/m³]
2. volitelné kritérium (nezbytné v případně očekávaných změn v objemech PV/OV) – variabilní složka ceny pro V/S bez DPH [Kč/tis. m³]

pro Služební provozní smlouvy:

1. povinné kritérium – platba za službu provozování v 1. roce provozování bez DPH [mil. Kč]
2. volitelné kritérium (nezbytné v případně očekávaných změn v objemech PV/OV) – variabilní složka ceny pro V/S bez DPH [Kč/tis. m³]

I v případě, že je v rámci koncesního/výběrového řízení hodnocena ekonomická výhodnost nabídky, musí být v ZFM celková váha cenového hodnotícího kritéria vždy rovna 100%.

(b) V případě, že v době výběru Provozovatele je Vlastníkovi známa budoucí Investice, která významně mění technickou charakteristiku Majetku po Dni zahájení provozování a zakládá tak možnost Cenového Přezkoumání, je třeba zadat koncesi nebo veřejnou zakázku s užitím dvou ZFM:

1. ZFM – bude sloužit pro výpočet Cenového hodnotícího kritéria pro období před dokončením takovéto Investice a bude v tomto období používán
2. ZFM – bude sloužit pro výpočet Cenového hodnotícího kritéria pro období po dokončení takovéto Investice a bude v tomto období používán

Cenová hodnotící kritéria je pak třeba nastavit přiměřeně k délce doby užívání 1. a 2. ZFM v rámci Doby provozování. Při převodu Úspor z 1. ZFM do 2. ZFM se postupuje stejně, jako kdyby došlo k Cenovému přezkoumání.

4.5 Úkony Uchazeče v rámci koncesního/výběrového řízení

Tabulka 2 – Úkony Uchazeče v rámci koncesního/výběrového řízení

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Krycí list	C24	Název	-	
Krycí list	C25	IČ	-	
Krycí list	C26	Kontaktní osoba	-	
Krycí list	C27	Kontaktní adresa	-	
Krycí list	C28	Telefonní číslo	-	
Krycí list	C29	Email	-	
Krycí list	C30	Datum	-	
Nabídka	J20, K20	Pol. 1.3 - chemikálie	Kč/tis. m3	Ocenění jednotkových nákladů v této položce.
Nabídka	F21, H21	Pol. 1.4 - ostatní materiál	mil. Kč	Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka	J21, K21	Pol. 1.4 - ostatní materiál	Kč/tis. m3	Ocenění variabilní složky nákladů v této položce.
Nabídka	J23, K23	Pol. 2.1 - elektrická energie	Kč/tis. m3	Ocenění jednotkových nákladů v této položce.
Nabídka	F24, H24	Pol. 2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	mil. Kč	Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka	J24, K24	Pol. 2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	Kč/tis. m3	Ocenění variabilní složky nákladů v této položce.
Nabídka	F26, H26	Pol. 3.1 - mzdové náklady	mil. Kč	Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka	J26, K26	Pol. 3.1 - mzdové náklady	Kč/tis. m3	Ocenění variabilní složky mzdových nákladů v této položce.
Nabídka	F27, H27	Pol. 3.2 - osobní náklady další	mil. Kč	Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka	J27, K27	Pol. 3.2 - osobní náklady další	Kč/tis. m3	Ocenění variabilní složky nákladů v této položce.
Nabídka	F29, H29	Pol. 4.1 – odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka	F31, H31	Pol. 4.3 - opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil. Kč	Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka	F35, H35	Pol. 5.2 - ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	Ocenění ročních nákladů v této položce.

Tabulka 2 – Úkony Uchazeče v rámci koncesního/výběrového řízení

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Nabídka	J35, K35	Pol. 5.2 - ostatní provozní náklady externí	Kč/tis. m3	Ocenění variabilní složky nákladů v této položce.
Nabídka	F36, H36	Pol. 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka	J36, K36	Pol. 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Kč/tis. m3	Ocenění variabilní složky nákladů v této položce.
Nabídka	F37, H37	Pol. 6. - Finanční náklady	mil. Kč	Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka	F38, H38	Pol. 7. - Ostatní výnosy	mil. Kč	Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka	F39, H39	Pol. 8. – Výrobní režie	mil. Kč	Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka	J39, K39	Pol. 8. - Výrobní režie	Kč/tis. m3	Ocenění variabilní složky nákladů v této položce.
Nabídka	F40, H40	Pol. 9. – Správní režie	mil. Kč	Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka	J40, K40	Pol. 9. – Správní režie	Kč/tis. m3	Ocenění variabilní složky nákladů v této položce.
Nabídka	J41, K41	Pol. 9.1 – z ř.9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka	F43, H43	Pol. A – Počet pracovníků	osob	Uvedení počtu výrobních pracovníků vč. externích na 2 desetinná místa podle pracovního úvazku.
Nabídka	E66, F66	Uplatňovaný zisk provozovatele	%	Procentuální výše uplatňovaného zisku přeneseného do Kalkulace zde uvedená, bude závazná po celou dobu provozování. Je možné zadat hodnotu v rozmezí 0 až 100%.

4.6 Úkony Provozovatele při aktualizaci ZFM před zahájením provozování, Kalkulace pro 1. rok provozování

Tabulka 3 - Úkony Provozovatele při aktualizaci ZFM před zahájením provozování, při tvorbě Kalkulace pro 1. rok provozování

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Provozování	E23	Pol. 1.1 - surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli upravit hodnotu této položky před zahájením provozování.
Provozování	E24, F24	Pol. 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli upravit hodnotu této položky před zahájením provozování.
Provozování	E34, F34	Pol. 4.1 - odpisy	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli aktualizovat hodnotu této položky před zahájením provozování.
Provozování	E35, F35	Pol. 4.2 – obnovující opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli upravit hodnotu této položky před zahájením provozování. Tuto položku je možné aktualizovat pouze se souhlasem vlastníka a SFŽP.
Provozování	E37, F37	Pol. 4.4 - pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli upravit hodnotu této položky před zahájením provozování. Tuto položku je možné aktualizovat pouze se souhlasem vlastníka a SFŽP.
Provozování	F39	Pol. 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli upravit hodnotu této položky před zahájením provozování.
Provozování	E66, F66	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli aktualizovat hodnotu této položky před zahájením provozování. V rámci vstupů Zadavatele do Nabídky, je zde myšleno vyplnit reprodukční hodnotu infrastrukturního majetku (včetně realizovaného projektu OPŽP/NPŽP), kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci.
Provozování	E73, F73	Uplatňovaný zisk provozovatele	%	Umožňuje Provozovateli upravit hodnotu této položky před zahájením provozování. Tuto položku je možné aktualizovat pouze se souhlasem vlastníka a SFŽP.
Kalkulace Porovnání	a F20, H20	Pol. 1.3 - chemikálie	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání	a F21, H21	Pol. 1.4 - ostatní materiál	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání	a F23, H23	Pol. 2.1 - elektrická energie	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání	a F24, H24	Pol. 2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání	a F26, H26	Pol. 3.1 - mzdové náklady	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání	a F27, H27	Pol. 3.2 - osobní náklady další	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.

Tabulka 3 - Úkony Provozovatele při aktualizaci ZFM před zahájením provozování, při tvorbě Kalkulace pro 1. rok provozování

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Kalkulace Porovnání	a F31, H31	Pol. 4.3 – opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání	a F35, H35	Pol. 5.2 - ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání	a F36, H36	Pol. 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání	a F37, H37	Pol. 6 – Finanční náklady	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání	a F38, H38	Pol. 7 - Ostatní výnosy	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání	a F39, H39	Pol. 8. - Výrobní režie	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání	a F40, H40	Pol. 9. – Správní režie	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání	a F41, H41	Pol. 9.1. – z ř. 9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání	a F45, H45	Počet pracovníků	osoby	

4.7 Úkony Provozovatele v Době provozování

4.7.1 Úkony Provozovatele při tvorbě Kalkulace na další rok

V tabulce 4 jsou uvedeny úkony Provozovatele pro 2. rok provozování, v následujících letech se postupuje analogicky.

Tabulka 4 - Úkony Provozovatele při tvorbě Kalkulace na další rok

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Provozování	E6-E11, E14	Změny indexů používaných pro navýšení Cenového stropu	%	Tyto hodnoty budou zveřejňovány SFŽP pro všechny předdefinované indexy v ZFM. Pro vyplnění ZFM není možné u těchto indexů použít jiné hodnoty, než hodnoty zveřejněné SFŽP (s výjimkou ustanovení zohledňující zásah vyšší moci, kdy umožní SFŽP použití jiných hodnot, než jsou ze strany SFŽP zveřejněny).
Provozování	O23	Pol. 1.1 - surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování	O24, P24	Pol. 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování	O34, P34	Pol. 4.1 - odpisy	mil. Kč	Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování	O35, P35	Pol. 4.2 – obnovující opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	Tuto položku je možné aktualizovat pouze se souhlasem Vlastníka a SFŽP. Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování	O37, P37	Pol. 4.4 – pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	Tuto položku je možné aktualizovat pouze se souhlasem Vlastníka a SFŽP. Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování	P39	Pol. 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování	O49	Pol. B - Voda pitná fakturovaná	mil. m3	Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování	O50	Pol. C - z toho domácnosti	mil. m3	Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování	P51	Pol. D - Voda odpadní odv. fakturovaná	mil. m3	Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování	P52	Pol. E - z toho domácnosti	mil. m3	Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování	P53	Pol. F - Voda srážková fakturovaná	mil. m3	Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování	P54	Pol. G - Voda odpadní čištěná	mil. m3	Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování	O55, P55	Pol. H - Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m3	Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.

Tabulka 4 - Úkony Provozovatele při tvorbě Kalkulace na další rok

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Provozování	O56, P56	Pol. I - Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m3	Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování	O66, P66	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	Vyplňuje se reprodukční hodnota infrastrukturního majetku (včetně realizovaného projektu OPŽP/NPŽP), kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci.
Provozování	O73, P73	Uplatňovaný zisk provozovatele	%	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Provozování	O97, P97	DPH	%	Umožňuje změnit sazbu DPH.
Kalkulace Porovnání a	F96, H96	Pol. 1.3 - chemikálie	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání a	F97, H97	Pol. 1.4 - ostatní materiál	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání a	F99, H99	Pol. 2.1 - elektrická energie	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání a	F100, H100	Pol. 2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání a	F102, H102	Pol. 3.1 – mzdové náklady	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání a	F103, H103	Pol. 3.2 - osobní náklady další	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání a	F105, H105	Pol. 4.1 – odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání a	F111, H111	Pol. 5.2 - ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání a	F112, H112	Pol. 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání a	F113, H113	Pol. 6 – Finanční náklady	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání a	F114, H114	Pol. 7 - Ostatní výnosy	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.

Tabulka 4 - Úkony Provozovatele při tvorbě Kalkulace na další rok

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Kalkulace Porovnání a	F115, H115	Pol. 8. - Výrobní režie	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání a	F116, H116	Pol. 9. – Správní režie	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání a	F117, H117	Pol. 9. – z ř. 9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace Porovnání a	F121, H121	Počet pracovníků	osoby	Vyplňují se údaje v souladu s Přílohou č. 19a a 19a k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.7.2 Úkony Provozovatele při tvorbě Aktualizované kalkulace

V tabulce 5 jsou uvedeny **úkony Provozovatele pro vytvoření Aktualizované kalkulace v 1. roce provozování**, v následujících letech se postupuje analogicky. Aktualizovaná kalkulace se zpracovává pro období celého kalendářního roku.

Tabulka 5 - Úkony Provozovatele při tvorbě Aktualizované Kalkulace v 1. roce provozování

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Provozování	I16	Neaktivní/Aktivní	-	Vyberte „Aktivní“ z nabídky rozbalovacího menu v této buňce.
Provozování	J17	Od [DD.MM.RRRR]	-	Vyplňuje se datum, od kterého bude Aktualizovaná kalkulace platná.
Provozování	I23	Pol. 1.1 - surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Provozování	I24, J24	Pol. 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku
Provozování	J39	Pol. 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Provozování	I49	Pol. B - Voda pitná fakturovaná	mil. m3	Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Provozování	I50	Pol. C - z toho domácnosti	mil. m3	Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Provozování	J51	Pol. D - Voda odpadní odv. fakturovaná	mil. m3	Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Provozování	J52	Pol. E - z toho domácnosti	mil. m3	Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Provozování	J53	Pol. F - Voda srážková fakturovaná	mil. m3	Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.

Tabulka 5 - Úkony Provozovatele při tvorbě Aktualizované Kalkulace v 1. roce provozování

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Provozování	J54	Pol. G - Voda odpadní čištěná	mil. m3	Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Provozování	I55, J55	Pol. H - Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil. m3	Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Provozování	I56, J56	Pol. I - Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m3	Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Kalkulace a Porovnání	O20, Q20	Pol. 1.3 - chemikálie	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a Porovnání	O21, Q21	Pol. 1.4 - ostatní materiál	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a Porovnání	O23, Q23	Pol. 2.1 - elektrická energie	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a Porovnání	O24, Q24	Pol. 2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a Porovnání	O26, Q26	Pol. 3.1 – mzdové náklady	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a Porovnání	O27, Q27	Pol. 3.2 - osobní náklady další	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a Porovnání	O27, Q27	Pol. 3.2 - osobní náklady další	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a Porovnání	O29, Q29	Pol. 4.1 – odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a Porovnání	O35, Q35	Pol. 5.2 - ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a Porovnání	O36, Q36	Pol. 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a Porovnání	O37, Q37	Pol. 6 – Finanční náklady	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a Porovnání	O38, Q38	Pol. 7 - Ostatní výnosy	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a Porovnání	O39, Q39	Pol. 8. - Výrobní režie	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.

Tabulka 5 - Úkony Provozovatele při tvorbě Aktualizované Kalkulace v 1. roce provozování

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Kalkulace a Porovnání	O40, Q40	Pol. 9. – Správní režie	mil. Kč	Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.

4.7.3 Úkony Provozovatele při tvorbě Porovnání

V tabulce 6 níže jsou uvedeny **úkony Provozovatele při tvorbě Porovnání pro 1. rok provozování**, v následujících letech se postupuje analogicky.

Tabulka 6 - Úkony Provozovatele při tvorbě Porovnání pro 1. rok Provozování

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Kalkulace a Porovnání	W18; W19:Z21; W23, Z24; W26:Z27; W29: Z32; Z34; W35:W41; Z35:Z41; W45:W47 Z45; W52:W53; Z48:Z53	Položky Kalkulace	mil. Kč mil. m3	Vyplňují se údaje podle skutečnosti za období platnosti Porovnání.
Kalkulace a Porovnání	Y64, AA64	Kalkulační zisk	mil. m3	Vyplňují se údaje podle skutečnosti za období platnosti Porovnání.
Kalkulace a Porovnání	W74	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku Tvorba celkem od roku 2009	mil. Kč	Vyplňují se údaje v souladu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kalkulace a Porovnání	W76	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku Čerpání celkem od roku 2009	mil. Kč	Vyplňují se údaje v souladu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kalkulace a Porovnání	Y76	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku Tvorba za rok / Vod.	mil. Kč	Vyplňují se údaje v souladu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kalkulace a Porovnání	Z76	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil. Kč	Vyplňují se údaje v souladu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 6 - Úkony Provozovatele při tvorbě Porovnání pro 1. rok Provozování

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
		Čerpání za rok / Kan.		
Kalkulace a Porovnání	AA76	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku Tvorba za rok / Vod.	mil. Kč	Vyplňují se údaje v souladu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kalkulace a Porovnání	AB76	Prostředky obnovy infrastrukturního majetku Čerpání za rok / Kan.	mil. Kč	Vyplňují se údaje v souladu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.7.4 Úkony Provozovatele při Cenovém přezkoumání

V případě Cenového přezkoumání je třeba přenést data ze stávajícího ZFM do nového ZFM, a poté upravit nezbytné údaje. Jakákoli odchylka od původního nastavení ZFM, převedeného do nového ZFM, bude podrobně popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání, který se stane dodatkem provozní smlouvy.

Platnost stávajícího ZFM se doporučuje ukončit k 31. prosinci a platnost nového ZFM stanovit od 1. ledna následujícího roku.

Tabulka 7 - Úkony Provozovatele při Cenovém přezkoumání

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Krycí list	C14:C20, C24:C30	Identifikační údaje Vlastníka a Provozovatele	-	Přenes se nastavení předchozího ZFM.
Postup	C18	vyberte typ smlouvy pomocí rozbalovacího menu v tomto poli	-	Přenes se nastavení předchozího ZFM.
Postup	C21	vyberte provozované složky VHI pomocí rozbalovacího menu v tomto poli	-	Přenes se nastavení předchozího ZFM.
Postup	H24	Datum zahájení provozování	-	Uvede se datum zahájení účinnosti Cenového přezkoumání.
Postup	H25	Datum ukončení provozování	-	Přenes se nastavení předchozího ZFM.
Postup	řádek 31	Prostředky obnovy PV	mil. Kč (stálé ceny)	Je třeba přepočítat z cenové úrovně 1. roku provozování na cenovou úroveň 1. roku Cenového přezkoumání.

Tabulka 7 - Úkony Provozovatele při Cenovém přezkoumání

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Postup	řádek 32	Prostředky nad rámec obnovy PV	mil. Kč (stálé ceny)	Je třeba přepočítat z cenové úrovně 1. roku provozování na cenovou úroveň 1. roku Cenového přezkoumání.
Postup	řádek 33	Prostředky obnovy OV	mil. Kč (stálé ceny)	Je třeba přepočítat z cenové úrovně 1. roku provozování na cenovou úroveň 1. roku Cenového přezkoumání.
Postup	řádek 34	Prostředky nad rámec obnovy OV	mil. Kč (stálé ceny)	Je třeba přepočítat z cenové úrovně 1. roku provozování na cenovou úroveň 1. roku Cenového přezkoumání.
Postup	řádek 40	Obnovující opravy PV	mil. Kč (stálé ceny)	Je třeba přepočítat z cenové úrovně 1. roku provozování na cenovou úroveň 1. roku Cenového přezkoumání.
Postup	řádek 41	Obnovující opravy OV	mil. Kč (stálé ceny)	Je třeba přepočítat z cenové úrovně 1. roku provozování na cenovou úroveň 1. roku Cenového přezkoumání.
Postup	O48	Je požadována investice Provozovatele do Infrastrukturního majetku formou odkupu již existující investice?	-	Přenes se nastavení předchozího ZFM.
Postup	O49	Bude požadována investice Provozovatele do Infrastrukturního majetku formou realizace Investice Provozovatelem?	-	Přenes se nastavení předchozího ZFM.
Postup	J78	Je tento ZFM využíván po Cenovém přezkoumání?	-	V roletovém menu se provede výběr „Ano“.
Nabídka	F18; F19, H19; H34	Pol. 1.1 - surová voda podzemní + povrchová; Pol. 1.2 - pitná voda převzatá, odpadní voda předaná k čištění; Pol. 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	Poplatek nebo cena podle skutečných nákladů nebo podle odhadu skutečných nákladů, pokud skutečné náklady nebudou v době návrhu Cenového přezkoumání známy.
Nabídka	J20, K20; J23, K23	Pol. 1.3 – chemikálie; Pol. 2.1 - elektrická energie	Kč/tis. m3	Ocenění jednotkových nákladů v této položce v předchozím ZFM se převede na cenovou úroveň 1. roku Cenového přezkoumání. Provede se násobením hodnotou 1+změna indexu přiřazeného této položce za období mezi 1. lednem 1. roku provozování předchozího ZFM a 1. lednem 1. roku Cenového přezkoumání. Jakákoli odchylka od této hodnoty musí být popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání.

Tabulka 7 - Úkony Provozovatele při Cenovém přezkoumání

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Nabídka	F21, H21; F24, H24; F26, H26; F29, H29; F31, H31; F35, H35; F36, H36; F37, H37; F38, H38; F39, H39; F40, H40 F41, H41	Pol. 1.4 - ostatní materiál; Pol. 2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie); Pol. 3.1 – mzdové náklady; Pol. 3.2 - osobní náklady další; Pol. 4.1 – odpisy infrastrukturního majetku Pol. 4.3 - opravy infrastrukturního majetku ostatní; Pol. 5.2 - ostatní provozní náklady externí; Pol. 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii; Pol. 6. - Finanční náklady; Pol. 7. - Ostatní výnosy; Pol. 8. – Výrobní režie; Pol. 9. – Správní režie Pol. 9.1 – z ř. 9 osobní náklady režijní správní	mil. Kč	Ocenění ročních nákladů v této položce v předchozím ZFM se převede na cenovou úroveň 1. roku Cenového přezkoumání. Proveďte se násobením hodnotou 1+změna indexu přiřazeného této položce za období mezi 1. lednem 1. roku provozování předchozího ZFM a 1. lednem 1. roku Cenového přezkoumání. Jakákoli odchylka od této hodnoty musí být popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání.
Nabídka	J21, K21; J24, K24; J26, K26; J27, K27; J35, K35; J36, K36; J39, K39; J40, K40	Pol. 1.4 - ostatní materiál; Pol. 2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) Pol. 3.1 - přímé mzdy; Pol. 3.2 - ostatní osobní náklady; Pol. 5.2 - ostatní provozní náklady externí; Pol. 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii; Pol. 8. – Výrobní režie;	Kč/tis. m3	Ocenění variabilní složky nákladů v této položce v předchozím ZFM se převede na cenovou úroveň 1. roku Cenového přezkoumání. Proveďte se násobením hodnotou 1+změna indexu přiřazeného této položce za období mezi 1. lednem 1. roku provozování předchozího ZFM a 1. lednem 1. roku Cenového přezkoumání. Jakákoli odchylka od této hodnoty musí být popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání.

Tabulka 7 - Úkony Provozovatele při Cenovém přezkoumání

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
		Pol. 9. – Správní režie		
Postup	řádek 31 řádek 33	Prostředky obnovy PV; Prostředky obnovy OV	mil. Kč (stálé ceny)	Převede se na cenovou úroveň 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání. Proveďte se násobením hodnotou 1+změna indexu přiřazeného této položce za období mezi 1. lednem 1. roku provozování předchozího ZFM a 1. lednem 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání.
Postup	řádek 32 řádek 34	Prostředky obnovy PV; Prostředky obnovy OV	mil. Kč (stálé ceny)	Převede se na cenovou úroveň 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání. Proveďte se násobením hodnotou 1+změna indexu přiřazeného této položce za období mezi 1. lednem 1. roku provozování předchozího ZFM a 1. lednem 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání.
Postup	řádek 40 řádek 41	Obnovující opravy PV; Obnovující opravy OV	mil. Kč (stálé ceny)	Převede se na cenovou úroveň 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání. Proveďte se násobením hodnotou 1+změna indexu přiřazeného této položce za období mezi 1. lednem 1. roku provozování předchozího ZFM a 1. lednem 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání.
Nabídka	F44; F45	Pol. B - Voda pitná fakturovaná; Pol. C - z toho domácnosti	mil. m3	Přenesete se nastavení předchozího ZFM. Jakákoli odchylka od této hodnoty musí být popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání.
Nabídka	H46:49	Pol. D - Voda odpadní odv. fakturovaná; Pol. E - z toho domácnosti; Pol. F - Voda srážková fakturovaná; Pol. G - Voda odpadní čištěná	mil. m3	Přenesete se nastavení předchozího ZFM. Jakákoli odchylka od této hodnoty musí být popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání.
Nabídka	F50:H51	Pol. H - Pitná nebo odpadní voda převzatá; Pol. I - Pitná nebo odpadní voda předaná	mil. m3	Přenesete se nastavení předchozího ZFM. Jakákoli odchylka od této hodnoty musí být popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání.
Nabídka	G89, H89	DPH	%	Uvede se hodnota podle předpokládané skutečnosti.
Nabídka	E58, F58	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	Přenesete se nastavení předchozího ZFM. Jakákoli odchylka od této hodnoty musí být popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání.
Nabídka	E66, F66	Uplatňovaný zisk provozovatele	%	Přenesete se nastavení předchozího ZFM.
Provozování	B11	Index určený Zadavatelem - [zde doplnit název]	%	Přenesete se nastavení předchozího ZFM.

Tabulka 7 - Úkony Provozovatele při Cenovém přezkoumání

List	Buňka	Požadovaný vstupní údaj	Jednotky	Poznámky k vyplnění ZFM
Provozování	N25:N26 N28:N29 N31:N32 N35:N37 N40:N45	Index	-	Přenes se nastavení předchozího ZFM.
Provozování	E103, F103	Úspory vzniklé v předposledním roce provozování podle předchozího ZFM	mil. Kč	Úspory vzniklé v předposledním roce provozování podle předchozího ZFM (platného před Cenovým přezkoumáním), ve složce Voda pitná a Voda odpadní, v cenové úrovni roku jejich vzniku.
Provozování	E101; O101	Změna Indexu spotřebitelských cen mezi vznikem a uplatněním Úspor	-	Vyplní se změna indexu vypočítaná podle následujícího vzorce: index pro úspory uplatňované v roce t = $1 + \text{změna indexu za rok } t-2 + \text{změna indexu za 1. pololetí roku } t-1 * 2$
Provozování	O103, P103	Úspory vzniklé v posledním roce provozování podle předchozího ZFM	mil. Kč	Úspory vzniklé v posledním roce provozování podle předchozího ZFM (platného před Cenovým přezkoumáním), ve složce Voda pitná a Voda odpadní, v cenové úrovni roku jejich vzniku.
Provozování	E105, F1051	Zbývajících celosmluvní Cenový strop pro pol. 4.1 - odpisy	mil. Kč	

Dále se po nastavení nového Cenového stropu postupuje analogicky jako v 1. roce provozování.