

Příloha č. 3 Koncesní smlouvy

POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
1. Úvod	
Hodnocené období (od-do)	X
Provozovatel:	X
Adresa:	X
Datum vydání:	X
1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku	X
1.2 Stručný popis provozovaného majetku	X
1.3 Majetková evidence	X
1.4 Seznam platných provozních řádů	X
1.5 Počet platných výjimek na kvalitu pitné vody	X
1.6 Seznam rozhodnutí o vypouštění odpadních vod	X
1.7 Seznam rozhodnutí o odběru povrchových vod	X
1.8 Seznam rozhodnutí o odběru podzemních vod	X
2. Služba dodávky pitné vody	
2.1 Zdroje vody	
2.1.1 <i>Popis zdroje pitné vody, kategorie zdroje pitné vody</i>	X
2.1.2 <i>Kvalita vody ve zdroji pitné vody</i>	X
2.1.3 <i>Počet domovních studní</i>	X
2.2 Úpravy vody	
2.2.1 <i>Popis linky úpravy vody (kategorie úpravy vody dle platné legislativy, návrhové parametry, provozní hodnoty - průtoky)</i>	X
2.2.2 <i>Kategorie jakosti zdroje surové vody dle platné legislativy, ukazatele kvality surové vody</i>	X
2.2.3 <i>Množství odebrané surové vody - m³</i>	X
2.2.4 <i>Množství vyrobené upravené vody - m³</i>	X
2.2.5 <i>Množství vyprodukovaného kalu (množství odvodněného kalu) – t/dané období</i>	X
2.2.6 <i>Způsob nakládání s kalu</i>	X
2.2.7 <i>Spotřeba chemikálií na 1m³ upravené vody – kg/1m³</i>	X
2.2.8 <i>Podíl technologických vod na 1m³ upravené vody - m³/1m³</i>	X
2.2.9 <i>Energetické nároky na 1m³ upravené vody – kW/1m³</i>	X
2.3 Vodovodní síť	

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ		X znamená povinný údaj
2.3.1 Stručný popis stávajícího stavu sítě		
(a)	Celková délka vodovodní sítě, vývoj za poslední 3 roky – km	X
(b)	Zastoupení použitých materiálů, vývoj za poslední 3 roky - % podíl hygienicky závadných materiálů	X
(c)	Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - %	X
(d)	Stáří sítě - % (rozmezí intervalů 10 let), vývoj za poslední 3 roky	X
(e)	Počet vodovodních přípojek a jejich celková délka, vývoj za poslední 3 roky	X
(f)	Počet vodojemů - ks, názvy, kapacita	X
(g)	Počet čerpacích stanic – ks, názvy	X
(h)	Zdržení vody ve vodovodní síti ve dnech	X
(i)	Vyhodnocení poruchovosti vodovodní sítě a přípojek (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch na přípojku)	X
(j)	Celkový počet hydrantů	X
(k)	Schéma sítě (na vyžádání vlastníka)	X
2.4 Objekty na síti		
2.4.1 Vodojemy		
(a)	Typ a účel vodojemu	X
(b)	Rozměry akumulčních nádrží, objem – m, m ³	X
(c)	Průměrná doba zdržení vody – hod.	X
(d)	Technický stav vodojemu	X
(e)	Poruchy – popis, počet	X
2.4.2 Čerpací stanice		
(a)	Osazení a typ čerpadel	X
(b)	Celkový jmenovitý výkon čerpadel - m ³ /s	X
(c)	Technický stav, počet poruch – popis, počet hodin, kdy nepracovaly	X
2.4.3 Armatury		
(a)	Počet odkalovacích odvzdušňovacích ventilů	X
(b)	Poruchy – počet, popis	X

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ		X znamená povinný údaj
2.5	Odběratelé, měření, ztráty vody	
2.5.1	Celkový počet obyvatel bydlících v zásobovaném území	X
2.5.2	Počet napojených obyvatel	X
2.5.3	Počet instalovaných vodoměrů u odběratelů	X
2.5.4	Počet vyměněných vodoměrů z důvodu lhůty kalibrace	X
2.5.5	Počet vyměněných vodoměrů z důvodu závady nebo poškození vodoměru	X
2.5.6	Počet vodoměrů, u kterých byla provedena kalibrace na žádost odběratele	X
2.5.7	Počet uzavřených přípojek (trvale, dočasně)	X
2.5.8	Počet neměřených přípojek – dopočítávaných dle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu	X
2.5.9	Počet instalovaných zařízení k měření tlaku v systému	X
2.5.10	Počet instalovaných zařízení k měření úrovně hladiny v systému (trvale nebo dočasně)	X
2.5.11	Počet instalovaných on-line zařízení pro monitorování kvality vody v systému (trvale nebo dočasně)	X
2.5.12	Celkové množství vody převzaté, (vývoj za poslední 3 roky) - m ³	X
2.5.13	Celková voda k realizaci (VR), (vývoj za poslední 3 roky) - m ³	X
2.5.14	Objem vody fakturované (VF), (vývoj za poslední 3 roky) - m ³	X
2.5.15	Objem vody nefakturované (VNF), (vývoj za poslední 3 roky) - m ³	X
2.5.16	Ztráty vody (VNF/VR), množství, shrnutí důvodů, (vývoj za poslední 3 roky) - %	X
2.5.17	Výtěžnost sítě = VF (pitná)/celková délka sítě – m ³ /km	X
2.5.18	Napojenost obyvatelstva (počet napojených obyvatel/délka sítě) – (obyv./km)	X
2.6	Provozní činnosti	
2.6.1	Popis hlavních činností provozovatele, vliv investičních akcí vlastníka na provozování	X
2.6.2	Havárie – výčet vzniklých havárií, podklady ke každé havárii (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie)	X
2.6.3	Mimořádné stavy (náhradní zásobování – důvody, délka trvání)	X
2.6.4	Opatření vedoucí k zajištění kvality pitné vody	X
2.6.5	Provozní investice – výše investice a na co vynaloženo	X
2.6.6	Způsob oznámení o přerušení a opětovném obnovení služby dodávek pitné vody	X
2.7	Ekonomické údaje	
2.7.1	Výše ceny pro vodné - Kč/m ³	X

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ		X znamená povinný údaj
2.7.2	Vybrané vodné celkem - tis. Kč	X
2.7.3	Cena vody převzaté - Kč/m ³	X
2.7.4	Náklady pro výpočet ceny pro vodné dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč	X
2.7.5	Dohadná položka fakturace – Kč	X
2.7.6	Pohledávky u odběratelů – Kč	X
3. Služby údržby a oprav		
3.1	Údržba	
3.1.1	Úpravy vody	
(a)	Popis údržby provedené na úpravnách vody – primární stupeň, sekundární stupeň, chemické hospodářství, zdravotní zabezpečení, kalové hospodářství	X
(b)	Popis údržby prováděné na stavebních objektech úpraven vod	X
3.1.2	Vodovodní síť	
(a)	Popis údržby provedené na vodovodní síti	X
(i)	Počet kalibrací zařízení k měření tlaku během hodnoceného období	X
(ii)	Počet kalibrací zařízení k měření úrovně hladiny během hodnoceného období	X
(iii)	Počet kalibrací on-line zařízení pro monitorování kvality vody během hodnoceného období	X
(iv)	Popis údržby prováděné na stavebních objektech vodovodní sítě	X
3.2	Opravy	
3.2.1	Jmenovitý seznam všech oprav (nad 50tis. Kč) provedených na úpravnách vody, celkem - výše nákladů, doba trvání	X
3.2.2	Průměrná délka opravy na vodovodní síti – hod.	X
3.2.3	Jmenovitý seznam všech oprav na vodovodní síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání	X
3.2.4	Jmenovitý seznam všech oprav na vodojemech (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání	X
4. Služby servisu odběratelům		
4.1	Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, informační systém stížností	X
4.2	Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti	X
4.3	Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem vodovodní sítě (senzorické vlastnosti vody, tlak vody, kvalita vody)	X
4.4	Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci	X

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ		X znamená povinný údaj
5.	Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů	
5.1	Pitná voda	
5.1.1	Kvalita základních služeb (zásobování)	
(a)	Jakost dodávané pitné vody (iPVz1, PVz1)	
(i)	Počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody splňujících hygienické limity ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedených během hodnoceného období (počet)	X
(ii)	Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody vyžadovaných na základě požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedených během hodnoceného období (počet)	X
(iii)	Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody vyžadovaných na základě požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v následujícím hodnoceném období (počet)	X

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
(b) Havarijní přerušení dodávek pitné vody – domácnosti (iPVz2, PVz2)	
(i) Počet přípojek, s výjimkou přípojek vybraných odběratelů, postižených přerušením dodávky pitné vody během každé jedné havárie (počet)	X
(ii) Počet hodin přerušení dodávky pitné vody během každé jedné havárie (hodiny)	X
(iii) Celkový počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, během hodnoceného období (počet)	X
(iv) Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie jejichž odstranění trvalo od 32 hodin do 55 hodin včetně, během hodnoceného období (počet)	X
(v) Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie jejichž odstranění trvalo od 56 hodin do 79 hodin včetně, během hodnoceného období (počet)	X
(vi) Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie jejichž odstranění trvalo 80 a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet)	X
(c) Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vody nefakturované) (iPVz3, PVz3)	
(i) Objem nefakturované vody (VNF) vyjádřený jako rozdíl objemu vody k realizaci a objemu vody celkem fakturované (dodané), během hodnoceného období (m ³)	X
(ii) Přepočtená délka sítě na profil DN150 (km)	X
5.1.2 Kvalita základní preventivní údržby	
(a) Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5)	
(i) Délka vodovodních řadů (bez přívaděčů a vodovodních přípojek), kde byla provedena preventivní kontrola úniků, během hodnoceného období (km)	X
(ii) Celková délka vodovodních řadů (bez přívaděčů a vodovodních přípojek), k referenčnímu datu (km)	X
5.2 Pitná + odpadní voda	
5.2.1 Kvalita základní preventivní údržby	
(a) Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)	
(i) Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během hodnoceného období (počet)	X
(ii) Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během hodnoceného období (počet)	X
(iii) Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, v následujícím hodnoceném období (počet)	X
5.2.2 Kvalita služeb odběratelům	
(a) Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2)	

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ	X znamená povinný údaj
(i) Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, během hodnoceného období (počet)	X
(ii) Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod během hodnoceného období (dny)	X
(b) Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3)	
(i) Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během hodnoceného období (počet)	X
(ii) Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, během hodnoceného období (počet)	X
(c) Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4)	
(i) Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet)	X
(ii) Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet)	X
(d) Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu (iPOVz5, POVz5)	
(i) Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu, během hodnoceného období (počet)	X
(ii) Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu, během hodnoceného období (počet)	X
6. Informační povinnost provozovatele v rámci práv a povinností přenesených na vlastníka	
6.1.1 Počet a stručný popis zásahů do vodovodu nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas vlastníka	X
6.1.2 Seznam zásahů provozovatele do majetku specifikovaných jako technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu vlastníka	X
6.1.3 Seznam souhlasných stanovisek provozovatele k připojení na vodovod, seznam negativních stanovisek provozovatele k připojení na vodovod s ohledem na kapacitní a další technické požadavky včetně stručného komentáře	X
6.1.4 Seznam a kopie uzavřených písemných smluv s odběrateli	X
6.1.5 Vzory informací podle § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o skutečnostech v rozsahu dle § 36 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., seznam obecních úřadů, v jejichž obvodu zajišťuje provozovatel provozování vodovodu, včetně doložení času a způsobu realizace informační povinnosti včetně způsobu prezentace všech uváděných informací na www stránkách provozovatele	X
6.1.6 Kopie zveřejnění úplné informace o porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn. Prokázání, že toto porovnání bylo zveřejněno v termínu do 30. 6. a prokázání předání porovnání v termínu na Ministerstvo zemědělství ČR	X

OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ		X znamená povinný údaj
7. Systém řízení jakosti		
7.1	Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti	X
7.2	Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti	X

8. Základní specifikace roční zprávy o provozování

- 8.1 Provozovatel je povinen sledovat uvedené informace v čl. 1 až 11 výše a předávat je Vlastníkovi ve formě roční zprávy o provozování ve lhůtách uvedených ve Smlouvě. Na písemné vyžádání Vlastníka je Provozovatel povinen ve lhůtě od vyžádání uvedené ve Smlouvě předložit hodnoty proměnných a výkonových ukazatelů dle této Přílohy za uplynulé období od začátku kalendářního roku.
- 8.2 Provozovatel vyhotovuje veškeré zprávy a dokumenty především ve formě přehledných tabulek, popř. s doprovodným komentářem. V odůvodněných případech uvádí časové trendy, a to nejméně ve srovnání hodnot aktuálního období a tří posledních minulých období. Uvádí zejména odchylky, včetně komentáře, od obvyklých hodnot (dlouhodobé průměry, minulé období, normativní či legislativní hodnoty, apod.). V odůvodněných případech využívá standardní elementární prvky matematické statistiky.
- 8.3 Roční zpráva o provozování představuje souhrnnou prezentaci výsledků, trendů a rozborů příčin odchylek, popř. návrhů na změnu postupů Provozovatele v následujícím roce. Roční zpráva o provozování musí obsahovat popis vztahu hodnot k roční účetní závěrce, popř. komentář k míře nepřesnosti u hodnot, které nelze k datu vyhotovení roční zprávy o provozování zcela verifikovat dle roční účetní závěrky. Podobně je komentován vztah hodnot v roční zprávě o provozování k podkladům („výkazům“) předávaným ze strany provozovatele orgánům veřejné správy.
- 8.4 Veškeré zprávy, až na výjimky odsouhlasené Vlastníkem, budou předány v elektronické podobě tak, aby bylo možné je převést do *.csv souboru(ů). Předpokládá se využití obvyklých formátů kancelářského softwaru typu MS Word, Excel.