**Příloha č. 8 Koncesní smlouvy**

**Vzor čtvrtletní a roční zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Čtvrtletní zpráva** | **Roční zpráva** |
| 1. **Úvod** |  |  |
| Provozovatel: | x | x |
| Adresa: | x | x |
| Datum vydání: | x | x |
| * 1. Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku |  | x |
| * 1. Stručný popis provozovaného majetku |  | x |
| * 1. Majetková evidence |  | x |
| * 1. Seznam platných provozních řádů |  | x |
| * 1. Seznam platných kanalizačních řádů |  | x |
| * 1. Počet platných výjimek na kvalitu pitné vody |  | x |
| 1. **Služba dodávky pitné vody** |  |  |
| * 1. Zdroje vody |  |  |
| * + 1. Popis zdroje pitné vody, kategorie zdroje pitné vody |  | x |
| * 1. Vodovodní síť |  |  |
| * + 1. Stručný popis stávajícího stavu sítě |  |  |
| 1. Celková délka vodovodní sítě, vývoj za poslední 3 roky – km |  | x |
| 1. Zastoupení použitých materiálů, vývoj za poslední 3 roky - % podíl hygienicky závadných materiálů |  | x |
| 1. Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - % |  | x |
| 1. Stáří sítě - % (rozmezí intervalů 10 let), vývoj za poslední 3 roky |  | x |
| 1. Počet vodovodních přípojek a jejich celková délka, vývoj za poslední 3 roky |  | x |
| 1. Počet vodojemů - ks, názvy, kapacita |  | x |
| 1. Počet a čerpacích stanic – ks, názvy |  | x |
| 1. Zdržení vody ve vodovodní síti ve dnech |  | x |
| 1. Vyhodnocení poruchovosti vodovodní sítě a přípojek (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch na přípojku) |  | x |
| 1. Celkový počet hydrantů |  | x |
| 1. Schéma sítě (na vyžádání vlastníka) |  | x |
| * 1. Objekty na síti |  |  |
| * + 1. Vodojemy |  |  |
| 1. Typ a účel vodojemu |  | x |
| 1. Rozměry akumulačních nádrží, objem – m, m3 |  | x |
| 1. Průměrná doba zdržení vody – hod. |  | x |
| 1. Technický stav vodojemu |  | x |
| 1. Poruchy – popis, počet |  | x |
| * + 1. Čerpací stanice |  |  |
| 1. Osazení a typ čerpadel |  | x |
| 1. Celkový jmenovitý výkon čerpadel - m3/s |  | x |
| 1. Technický stav, počet poruch – popis, počet hodin, kdy nepracovaly |  | x |
| * + 1. Armatury |  |  |
| 1. Počet odkalovacích odvzdušňovacích ventilů |  | x |
| 1. Poruchy – počet, popis |  | x |
| * 1. Odběratelé, měření, ztráty vody |  |  |
| * + 1. Celkový počet obyvatel bydlících v zásobovaném území |  | x |
| * + 1. Počet napojených obyvatel |  | x |
| * + 1. Počet instalovaných vodoměrů u odběratelů |  | x |
| * + 1. Počet vyměněných vodoměrů z důvodu lhůty kalibrace |  | x |
| * + 1. Počet vyměněných vodoměrů z důvodu závady nebo poškození vodoměru |  | x |
| * + 1. Počet vodoměrů, u kterých byla provedena kalibrace na žádost odběratele |  | x |
| * + 1. Počet uzavřených přípojek (trvale, dočasně) |  | x |
| * + 1. Počet neměřených přípojek – dopočítávaných dle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu |  | x |
| * + 1. Počet instalovaných zařízení k měření tlaku v systému |  | x |
| * + 1. Počet instalovaných zařízení k měření úrovně hladiny v systému (trvale nebo dočasně) |  | x |
| * + 1. Počet instalovaných on-line zařízení pro monitorování kvality vody v systému (trvale nebo dočasně) |  | x |
| * + 1. Celkové množství vody převzaté, (vývoj za poslední 3 roky) - m3 |  | x |
| * + 1. Celková voda k realizaci (VR), (vývoj za poslední 3 roky) - m3 |  | x |
| * + 1. Objem vody fakturované (VF), (vývoj za poslední 3 roky) - m3 |  | x |
| * + 1. Objem vody nefakturované (VNF), (vývoj za poslední 3 roky) - m3 |  | x |
| * + 1. Ztráty vody (VNF/VR), množství, shrnutí důvodů, (vývoj za poslední 3 roky) - % |  | x |
| * + 1. Výtěžnost sítě = VF (pitná)/celková délka sítě – m3/km |  | x |
| * + 1. Napojenost obyvatelstva (počet napojených obyvatel/délka sítě) – (obyv./km) |  | x |
| * 1. Provozní činnosti |  |  |
| * + 1. Popis hlavních činností provozovatele, vliv investičních akcí vlastníka na provozování |  | x |
| * + 1. Havárie – výčet vzniklých havárií, podklady ke každé havárii (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie) |  | x |
| * + 1. Mimořádné stavy (náhradní zásobování – důvody, délka trvání) |  | x |
| * + 1. Opatření vedoucí k zajištění kvality pitné vody |  | x |
| * + 1. Provozní investice – výše investice a na co vynaloženo |  | x |
| * + 1. Způsob oznámení o přerušení a opětovném obnovení služby dodávek pitné vody |  | x |
| * 1. Ekonomické údaje |  |  |
| * + 1. Výše ceny pro vodné - Kč/m3 |  | x |
| * + 1. Vybrané vodné celkem - tis. Kč |  | x |
| * + 1. Cena vody převzaté - Kč/m3 |  | x |
| * + 1. Náklady pro výpočet ceny pro vodné dle ZVaK – Kč |  | x |
| * + 1. Dohadná položka fakturace – Kč |  | x |
| * + 1. Pohledávky u odběratelů – Kč |  | x |
| 1. **Služba odvádění odpadních vod** |  |  |
| * 1. Stoková síť |  |  |
| * + 1. Popis stokové sítě (jednotná, oddílná, tlaková, čerpání, odlehčovací komory, dešťové nádrže, retenční nádrže) |  | x |
| * + 1. Počet napojených obyvatel |  | x |
| * + 1. Celková délka kanalizace, vývoj za poslední 3 roky – km |  | x |
| * + 1. Použité materiály, vývoj za poslední 3 roky - % |  | x |
| * + 1. Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - % |  | x |
| * + 1. Stáří sítě, vývoj za poslední 3 roky - % (rozmezí 10 let) |  | x |
| * + 1. Počet kanalizačních přípojek - vývoj za poslední 3 roky |  | x |
| * + 1. Vyhodnocení poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v šachtách, počet poruch na přípojkách), vývoj za poslední 3 roky |  | x |
| * + 1. Celkový počet stálých průtokoměrů v síti |  | x |
| * + 1. Počet stálých zařízení na měření kvality |  | x |
| * + 1. Schéma sítě (na vyžádání vlastníka) |  | x |
| * 1. Objekty na stokové síti |  |  |
| * + 1. Čerpací stanice |  |  |
| 1. Vybavení (typ čerpadel, Q/h, kW) |  | x |
| 1. Počet poruch a popis |  | x |
| * + 1. Odlehčovací komory |  |  |
| 1. Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný), počet přepadů |  |  |
| 1. Množství odvedené nečištěné odpadní vody přímo do vodního toku - m3 |  |  |
| 1. Počet přepadů |  |  |
| * 1. Odběratelé, měření, balastní vody |  |  |
| * + 1. Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území |  | x |
| * + 1. Počet napojených obyvatel |  | x |
| * + 1. Množství balastních vod přitékající na ČOV - m3/hod. |  | x |
| * + 1. Zdroje balastních vod |  | x |
| * 1. Provozní činnosti |  |  |
| * + 1. Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz |  | x |
| * + 1. Havárie – statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie) |  | x |
| * + 1. Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod) |  | x |
| * 1. Ekonomické údaje |  |  |
| * + 1. Výše ceny pro stočné - Kč/m3 |  | x |
| * + 1. Fakturované stočné – odpadní voda celkem – Kč (plus dohadná položka) |  | x |
| * + 1. Poplatky za vypouštění odpadních vod – Kč |  | x |
| * + 1. Fakturované stočné – srážková voda celkem – Kč |  | x |
| * + 1. Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů, od 91 do 180 dnů, nad 180 dnů) – Kč |  | x |
| * + 1. Náklady pro výpočet ceny pro stočné v členění dle ZVaK – Kč |  | x |
| 1. **Služby údržby a oprav** |  |  |
| * 1. Údržba |  |  |
| *Vybrané úkony požadované údržby jsou sledovány v rámci vyhodnocování výkonových ukazatelů preventivní údržby (viz Kapitola 8 a 9) kde budou tyto úkony popsány. Tato Kapitola 4 by měla popisovat úkony údržby nad rámec požadovaný výkonovými ukazateli preventivní údržby.* | | |
| * + 1. Vodovodní síť |  |  |
| 1. Popis údržby provedené na vodovodní síti |  | x |
| * 1. *Počet kalibrací zařízení k měření tlaku během hodnoceného období* |  | x |
| * 1. *Počet kalibrací zařízení k měření úrovně hladiny během hodnoceného období* |  | x |
| * 1. *Počet kalibrací on-line zařízení pro monitorování kvality vody během hodnoceného období* |  | x |
| * 1. *Popis údržby prováděné na stavebních objektech vodovodní sítě* |  | x |
| * + 1. Stoková síť |  |  |
| 1. Popis údržby provedené na stokové síti |  | x |
| * 1. *Počet kalibrací stálých průtokoměrů na kanalizačních měrných profilech v kanalizační síti během hodnoceného období* |  | x |
| * 1. *Počet kalibrací stálých zařízení na měření kvality během hodnoceného období* |  | x |
| * 1. *Popis údržby prováděné na stavebních objektech stokové sítě* |  | x |
| * 1. Opravy |  |  |
| * + 1. Jmenovitý seznam všech oprav (nad 50 tis. Kč) provedených na úpravnách vody, celkem - výše nákladů, doba trvání |  | x |
| * + 1. Průměrná délka opravy na vodovodní síti – hod. |  | x |
| * + 1. Jmenovitý seznam všech oprav na vodovodní síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání |  | x |
| * + 1. Jmenovitý seznam všech oprav na vodojemech (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání |  | x |
| * + 1. Průměrná délka opravy na stokové síti – hod. |  | x |
| * + 1. Celkový počet oprav na stokové síti během sledovaného období |  | x |
| * + 1. Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání |  | x |
| 1. **Služby servisu odběratelům** |  |  |
| * 1. Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, informační systém stížností |  | x |
| * 1. Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti |  | x |
| * 1. Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem kanalizační sítě (zápach, neprůtočnost, propad, poklopy, atd.) |  | x |
| * 1. Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem vodovodní sítě (senzorické vlastnosti vody, tlak vody, kvalita vody) |  | x |
| * 1. Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení kanalizací |  | x |
| * 1. Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci |  | x |
| 1. **Služba nakládání s běžnými odpady** |  |  |
| * 1. Technicko-provozní údaje |  |  |
| * + 1. Popis nakládání s odpady a jejich likvidace |  | x |
| * + 1. Přehled evidence odpadů (zejména dle kategorie odpadů u kalů) |  | x |
| * 1. Ekonomické údaje |  |  |
| * + 1. Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů |  | x |
| 1. **Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů** |  |  |
| * 1. Pitná voda |  |  |
| * + 1. Kvalita základních služeb (zásobování) |  |  |
| 1. Jakost dodávané pitné vody (iPVz1, PVz1) – NEOBSAZENO |  |  |
| 1. Havarijní přerušení dodávek pitné vody (iPVz2, PVz2) |  |  |
| 1. *Počet přípojek postižených přerušením dodávky pitné vody během každé jedné havárie (počet)* | x | x |
| 1. *Počet hodin přerušení dodávky pitné vody během každé jedné havárie (hodiny)* | x | x |
| 1. *Celkový počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, během jednoho roku (počet)* | x | x |
| 1. Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vody nefakturované) (iPVz3, PVz3) |  |  |
| 1. *Objem nefakturované vody (VNF) vyjádřený jako rozdíl objemu vody k realizaci a objemu vody celkem fakturované (dodané), během jednoho roku (m3)* | x | x |
| 1. *Přepočtená délka sítě na profil DN150 (km)* | x | x |
| * + 1. Kvalita základní preventivní údržby |  |  |
| 1. Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů (iPVz4, PVz4) |  |  |
| 1. *Celkový objem vyčištěných sekcí akumulačních nádrží vodojemů, během jednoho roku (m3)* | x | x |
| 1. *Celkový objem akumulačních nádrží vodojemů, k referenčnímu datu (m3)* | x | x |
| 1. *Počet skutečně provedených úkonů požadovaných plánem  preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu  vodojemů), během jednoho roku (počet)* | x | x |
| 1. *Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během jednoho  roku (počet)* | x | x |
| 1. Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5) |  |  |
| 1. *Délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde byla provedena preventivní kontrola úniků, během jednoho roku (km)* | x | x |
| 1. *Celková délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), k referenčnímu datu (km)* | x | x |
| * 1. Odpadní voda |  |  |
| * + 1. Kvalita základních služeb (odvádění) |  |  |
| 1. Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2) |  |  |
| 1. *Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpadních vod) (počet)* | x | x |
| 1. *Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během každé jedné havárie (hodiny)* | x | x |
| 1. *Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během jednoho roku (počet)* | x | x |
| 1. Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3) |  |  |
| 1. *Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, během jednoho roku (hodiny)* | x | x |
| 1. *Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV  ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (počet)* | x | x |
| 1. *Hodiny pro danou čerpací stanici na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, kdy byla čerpací stanice mimo provoz z důvodu poruchy, během každé jedné poruchy (hodiny)* | x | x |
| * + 1. Kvalita základní preventivní údržby |  |  |
| 1. Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4) |  |  |
| 1. *Skutečná délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele,  u které byla provedena revize, během jednoho roku (km)* | x | x |
| 1. *Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele,  k referenčnímu datu (km)* | x | x |
| 1. Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5) |  |  |
| 1. *Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), během jednoho roku (km)* | x | x |
| 1. *Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), k referenčnímu datu (km)* | x | x |
| * 1. Pitná + odpadní voda |  |  |
| * + 1. Kvalita základní preventivní údržby |  |  |
| 1. Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1) |  |  |
| 1. *Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během jednoho roku (počet)* | x | x |
| 1. *Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během jednoho roku (počet)* | x | x |
| * + 1. Kvalita služeb odběratelům |  |  |
| 1. Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2) |  |  |
| 1. *Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, k referenčnímu datu (počet)* | x | x |
| 1. *Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (dny)* | x | x |
| 1. Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3) |  |  |
| 1. *Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během jednoho roku (počet)* | x | x |
| 1. *Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, k referenčnímu datu (počet)* | x | x |
| 1. Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4) |  |  |
| 1. *Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během jednoho roku (počet)* | x | x |
| 1. *Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, k referenčnímu datu (počet)* | x | x |
| 1. *Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (dny)* | x | x |
| 1. Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (iPOVz5, POVz5) |  |  |
| 1. *Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, během jednoho roku (počet)* | x | x |
| 1. *Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, k referenčnímu datu (počet)* | x | x |
| 1. *Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (dny)* | x | x |
| 1. **Stanovení pokutových bodů a smluvních sankcí** |  |  |
| * 1. Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele – ve formě tabulky dle Přílohy č. 1 |  | x |
| * 1. Seznam všech výkonových ukazatelů a celkový počet k nim příslušných bodů |  | x |
| * 1. Aktuální stav pokutových bodů – (vývoj za poslední 3 roky) |  | x |
| 1. **Informační povinnost provozovatele v rámci práv  a povinností přenesených na vlastníka** |  |  |
| *Vlastník uplatnil ve smlouvě možnost dispozitivní úpravy dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a tedy provozovatel je povinen informovat o výkonu těchto práv a povinností na něj přenesených, a to následujícím způsobem, tj. poskytnutím níže uvedených informačních zpráv.* | | |
| * 1. Počet a stručný popis zásahů do Vodovodu nebo Kanalizace nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas Vlastníka |  | x |
| * 1. Seznam zásahů Provozovatele do Vodohospodářského majetku specifikovaných jako Technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu Vlastníka |  | x |
| * 1. Seznam souhlasných stanovisek Provozovatele k připojení na Vodovod nebo Kanalizaci, seznam negativních stanovisek Provozovatele k připojení na Vodovod nebo Kanalizaci s ohledem na kapacitní a další technické požadavky včetně stručného komentáře |  | x |
| * 1. Seznam a kopie uzavřených písemných smluv s odběrateli |  | x |
| * 1. Vzory informací podle § 8 odst. 6 ZVaK o skutečnostnostech v rozsahu dle § 36 odst. 3 ZVaK, seznam obecních úřadů, v jejichž obvodu zajišťuje Provozovatel provozování Vodovodu a/nebo Kanalizace, včetně doložení času a způsobu realizace informační povinnosti včetně způsobu prezentace všech uváděných informací na www stránkách Provozovatele |  | x |
| * 1. Kopie zveřejnění úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn. Prokázání, že toto vyúčtování bylo zveřejněno v termínu do 30.4. a prokázání předání vyúčtování v termínu na Ministerstvo zemědělství ČR |  | x |
| 1. **Systém řízení jakosti** |  |  |
| * 1. Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti |  | x |
| * 1. Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti |  | x |

1. **Základní specifikace zpráv o provozování**
   1. 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.
   2. Provozovatel postupuje tak, že čtvrtletní zprávy jsou pouze v rozsahu sledovaných proměnných pro výkonové ukazatele. Roční zpráva o provozování představuje souhrnnou prezentaci výsledků, trendů a rozborů příčin odchylek, popř. návrhů na změnu postupů Provozovatele v následujícím roce. Roční zpráva 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.
   3. 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.