**PŘÍLOHA Č. 5
monitoring výkonu provozovatele**

****OBSAH****

[1 POVAHA A ÚČEL ČÁSTI A (Monitoring výkonu provozovatele) PŘÍLOHY Č. 5 KE SMLOUVĚ 3](#_Toc9494762)

[2 ZPŮSOBY A ÚČEL MONITORINGU VÝKONU PROVOZOVATELE VLASTNÍKEM 3](#_Toc9494763)

[3 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA MONITORINGU VÝKONU PROVOZOVATELE 4](#_Toc9494764)

[4 Monitoring Část B - ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ 7](#_Toc9494765)

[5 Monitoring část B - ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZOVÁNÍ - MINIMÁLNÍ OBSAH 7](#_Toc9494766)

[6 Monitoring část c - ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE ČTVRTLETNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ 29](#_Toc9494781)

[7 MOnitoring část C - ČTVRLETNÍ ZPRÁVA O PROVOZOVÁNÍ – MIN. OBSAH 29](#_Toc9494782)

**PŘÍLOHA Č. 5
Monitoring výkonu provozovatele**

**Část A**

**monitoring výkonu provozovatele**

# POVAHA A ÚČEL ČÁSTI A (Monitoring výkonu provozovatele) PŘÍLOHY Č. 5 KE SMLOUVĚ

## Struktura Přílohy č. 5 *(Monitoring Výkonu Provozovatele)* ke Smlouvě

Tato Část A *(Monitoring výkonu Provozovatele)* Přílohy č. 5 *(Monitoring výkonu Provozovatele)* ke Smlouvě stanoví:

### způsoby a účel monitoringu výkonu Provozovatele Vlastníkem dle Smlouvy (viz článek 2 níže);

### základní pravidla monitoringu výkonu Provozovatele Vlastníkem dle Smlouvy (viz článek 3 níže); a

### formáty výkazů zpracovávaných Provozovatelem pro Vlastníka za účelem monitoringu výkonu Provozovatele (viz Část B Požadavky na obsah roční zprávy o provozování a C - Požadavky na obsah čtvrtletní zprávy o provozování) této Přílohy č. 5 (Monitoring výkonu Provozovatele) k této Smlouvě).

# ZPŮSOBY A ÚČEL MONITORINGU VÝKONU PROVOZOVATELE VLASTNÍKEM

## Monitoring výkonu Provozovatele

Monitoring výkonu Provozovatele je oprávněn Vlastník vykonávat:

### přímým dohledem zástupců Vlastníka při výkonu činností Provozovatele s ohledem zejména na pracovní postupy, organizaci práci a využívání standardizovaných postupů (viz ustanovení článku 21.6 Smlouvy);

### přímým dohledem zástupců Vlastníka na kvalitu výsledků činností Provozovatele (viz ustanovení článku 21.6 Smlouvy); a

### analýzou informací a údajů získávaných od Provozovatele zejména prostřednictvím výkaznických povinností Provozovatele vůči Vlastníkovi dle formátů zpráv uvedených v Části B a C (Požadavky na obsah roční zprávy o provozování a Požadavky na obsah čtvrtletní zprávy o provozování) této Přílohy č. 5 (Monitoring výkonu Provozovatele) ke Smlouvě.

## Pravidla monitoringu výkonu Provozovatele Vlastníkem - dodávka pitné vody a likvidace odpadních vod

Pravidla monitoringu výkonu Provozovatele Vlastníkem vycházejí především z legislativních povinností Provozovatele stanovenými Závaznými Předpisy, a to především dle ZoVaK, ZZVZ a Vodního Zákona, které vymezují zejména obsah, rozsah, četnost a další atributy údajů a informací, které je Provozovatel povinen shromažďovat, evidovat a v požadovaném formátu a čase předávat příslušným legislativně vymezeným třetím osobám. Pravidla monitoringu výkonu Provozovatele Vlastníkem jsou dále založena na povinnosti informovat Vlastníka dle Smlouvy.

## Pravidla monitoringu výkonu Provozovatele Vlastníkem - výkonové ukazatele a Údržba

Provozovatel je povinen sledovat informace dle Přílohy č. 4 (Výkonové Ukazatele) k této Smlouvě a předávat je vlastníkovi ve formě čtvrtletní a roční zprávy o provozování. Provozovatel se zavazuje předkládat Vlastníkovi čtvrtletní a roční zprávy o provozování ve formě a v termínech uvedených v části B (Požadavky na obsah roční zprávy o provozování) Přílohy č. 5 (Monitoring Výkonu Provozovatele) a v části C (Požadavky na obsah čtvrtletní zprávy o provozování) Přílohy č. 5 (Monitoring Výkonu Provozovatele).

Pravidla monitoringu výkonu Provozovatele Vlastníkem jsou dále založena na povinnosti informovat o plnění výkonových ukazatelů (viz Příloha č. 4 (Výkonové ukazatele) k této Smlouvě) a Ročním Plánu Údržby.

## Pravidla monitoringu výkonu Provozovatele Vlastníkem - Havárie a Opravy

Pravidla monitoringu výkonu Provozovatele Vlastníkem také slouží k plnění povinností o průběhu a odstraňování příčin Havárií a Oprav.

# ZÁKLADNÍ PRAVIDLA MONITORINGU VÝKONU PROVOZOVATELE

## Přiměřené organizační zabezpečení

Monitoring výkonu Provozovatele Vlastníkem je založen na objektivním charakteru informací a údajů, pro jejichž zajištění je Provozovatel povinen vynaložit přiměřené organizační zabezpečení v rámci a v souladu s pravidly svého Systému Řízení Jakosti.

## Míra nejistoty či nepřesnosti informací a údajů

Monitoring výkonu Provozovatele Vlastníkem je v odůvodněných případech založen také na prokazatelném a objektivním stanovení případné míry nejistoty či nepřesnosti objektivity informací a údajů ze strany Provozovatele, včetně komentáře prokazujícího, že tuto nejistotu či nepřesnost již nelze více snižovat. Provozovatel je povinen předkládat tyto specifikace nejistoty či nepřesnosti objektivity informací a údajů průběžně Vlastníkovi v rámci Schvalovací Procedury.

## Automatický systém

Monitoring výkonu Provozovatele Vlastníkem je založen na přiměřeném využívání automatického, na lidském faktoru nezávislého systému, záznamu údajů ze strany Provozovatele.

## Uchovávání údajů

Provozovatel je povinen uchovávat a Vlastníkovi předávat údaje především ve standardních formátech (tj. texty v MS Word, tabulky v MS Excel a celkový dokument v Adobe Acrobat), které umožňují nekonfliktní další zpracování a využívání v rámci uživatelsky orientovaných SW. Za standardní a nekonfliktní se považuje takové SW vybavení, které je běžně dostupné, většinově využívané a umožňuje přímé uživatelské zpracování ve smyslu třídění, výběru a kumulace údajů a využívání běžných matematických a statistických operací. Veškeré údaje musí být minimálně předány v elektronické podobě tak, aby je bylo možné převést do \*.csv soubor(ů).

## Identifikace údajů

Provozovatel je povinen identifikovat Vlastníkovi údaje zejména (pokud je to účelné) dle místa vzniku, času a vysvětlujícího komentáře (popisu) k obsahu.

## Odpovědnost osob

Provozovatel je povinen stanovit v rámci interního Systému Řízení Jakosti odpovědnosti jednotlivých konkrétních osob za správnost a kontrolu údajů v rámci monitoringu prováděného Vlastníkem dle Smlouvy.

## Interní Systém Řízení Jakosti

Provozovatel je povinen vypracovat a předložit Vlastníkovi nejpozději do 90 dnů ode Dne Zahájení Provozování konkrétní popis části interního Systému Řízení Jakosti zaměřeného na pravidla monitoringu výkonu Provozovatele Vlastníkem dle základů a zásad vymezených v této Příloze č. 5 (Monitoring výkonu Provozovatele) ke Smlouvě.

## Předávání informací

Provozovatel je také povinen Vlastníkovi mimo výslovně stanovené údaje a informace dle Smlouvy předávat na základě žádosti Vlastníka nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů písemně veškeré údaje a informace odvozené z povinností Provozovatele stanovených Závaznými Předpisy, a to především dle ZoVaK, ZoOVZ a Vodního Zákona. Zejména se tato povinnost vztahuje na údaje vedené v rámci Provozní Evidence a Majetkové Evidence.

## Předávání dokumentů

Provozovatel je povinen Vlastníkovi překládat v kopii současně s jejich předáním příslušnému orgánu státní správy a samosprávy (s výjimkou soudů) veškeré dokumenty předávané takovému orgánu v souvislosti s Provozováním Vodovodů a Kanalizací, a to ve formátu a podobě stanovené dle povinností Provozovatele stanovenými Závaznými Předpisy, a to především dle ZoVaK, ZoOVZ a Vodního Zákona.

## Předkládání průběžných výsledků srovnávacích studií

Provozovatel je povinen Vlastníkovi předkládat průběžně výsledky veškerých srovnávacích studií či jiných dokumentů dostupných Provozovateli ve vztahu k Provozování Vodovodů a Kanalizací obsahující relace (srovnání) mezi údaji Provozovatele a údaji jiných provozovatelů, a to včetně vlastního komentáře Provozovatele k výsledkům tohoto srovnání. Obdobně postupuje Vlastník. Vlastník může požádat Provozovatele o zpracování srovnávací studie na základě dokumentů dostupných Vlastníkovi, které obsahují údaje o provozování jiných provozovatelů. Tato srovnávací studie bude zaměřena na srovnání mezi údaji Provozovatele a údaji jiných provozovatelů. Podrobnosti budou stanoveny prostřednictvím Schvalovací Procedury.

## Závažné Selhání Výkaznictví

Pokud se Provozovatel opakovaně a zásadním způsobem neřídí pravidly dle čl. 3 výše, neučiní žádná opatření k nápravě tohoto stavu, a to ani po výzvě Vlastníka, potom se tento stav považuje za situaci, kdy dochází k Závažnému Selhání Výkaznictví.

**PŘÍLOHA Č. 5
monitoring výkonu provozovatele**

**Část B**

**Požadavky na obsah roční zprávy o provozování**

# Monitoring Část B - ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ

## Provozovatel zpracovává veškeré zprávy o provozování ve vazbě na podkladovou datovou základnu TIS Vlastníka. Roční zpráva o provozování musí obsahovat jasný popis s odkazem na datovou základnu TIS Vlastníka včetně způsobu, jakým byly sledované informace určeny.

## 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 3 (slovy: 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.

## Konečnou formu a podobu Roční Zprávy o provozování a Čtvrtletní Zprávy o provozování schvaluje Vlastník na návrh Provozovatele s tím, že musí být splněny veškeré povinnosti uvedené v čl. 4.4 až 4.7 níže.

##  Výstup všech zpráv obsahově vymezených v této Části B (Požadavky na obsah roční zprávy o provozování) musí předán ve formátu MS Word. Řazení a názvy kapitol a podkapitol Roční Zprávy o provozování musí být ve struktuře dané tabulkou Obsah ročních Zpráv o provozování této Části B Přílohy č. 5. Obsahem jednotlivých kapitol musí být přehledná souhrnná prezentace výsledků, trendů a rozborů příčin odchylek, popř. návrhů na změnu postupů Provozovatele v následujícím kalendářním roce; kapitoly 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 k podkladům („výkazům“) předávaným ze strany Provozovatele orgánům veřejné správy. Zdrojové informace Roční zprávy o provozování musí být dodány jako přílohy této zprávy v přehledném tabulkovém či textovém formátu MS Word či Excel.

##  Výstup všech zpráva v nich uvedených závěrů a výsledků ve formátu MS Word musí být dynamicky pomocí hypertextových odkazů provázán se zdrojovými informacemi (soubory obsahujícími vstupní data a konkrétní výpočty), tj. např. při kliknutí na název konkrétní zprávy či v ní uvedený dílčí hodnotu se musí automaticky otevřít soubor/y se zdrojovými informacemi (např. soubor ve formátu MS Excel).

##  Dále musí být veškeré zprávy obsahově vymezené v této Příloze č. 5 (Monitoring výkonu Provozovatele) ke Smlouvě až na výjimky odsouhlasené Vlastníkem předány v elektronické podobě tak, aby bylo možné je převést do \*.csv souboru(ů).

##  Provozovatel dle doporučení této Části B (Požadavky na obsah roční zprávy o provozování) Přílohy č. 5 (Monitoring výkonu Provozovatele) ke Smlouvě postupuje tak, že čtvrtletní zprávy (Požadavky na obsah čtvrtletní zprávy o provozování) jsou pouze v podobě tabulek, kde jsou komentovány pouze významné odchylky od obvyklého stavu či průběhu.

# Monitoring část B - ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZOVÁNÍ - MINIMÁLNÍ OBSAH

## Tato Část B (Požadavky na obsah roční zprávy o provozování) Přílohy č. 5 (Monitoring výkonu Provozovatele) ke Smlouvě stanovuje níže minimální rozsah monitorování základních údajů spojených s poskytováním Základních Služeb ze strany Provozovatele, a to v ročním vyjádření, které budou povinně součástí tzv. Ročních Zpráv o Provozování, které je Provozovatel povinen předávat Vlastníkovi nejpozději do 3 měsíců po skončení předcházejícího kalendářního roku.

##  Na písemné vyžádání Vlastníka je Provozovatel povinen ve lhůtě do 10 pracovních dnů od vyžádání předložit hodnoty proměnných a výkonových ukazatelů dle přílohy č. 4 (Výkonové ukazatele) za uplynulé období od začátku kalendářního roku.

##  Tato Část B (Požadavky na obsah roční zprávy o provozování) Přílohy č. 5 (Monitoring výkonu Provozovatele) ke Smlouvě dále stanovuje minimální rozsah doplňujících informací a dokumentů, které je Provozovatel povinen jako přílohy k Roční Zprávě o Provozování předávat Vlastníkovi současně s Roční Zprávou o Provozování jako její nedílnou součást.

### Pokud Provozovatel uplatňuje individuálně stanovené ceny vůči relevantním Producentům s ohledem na náklady Provozovatele související s odváděním a čištěním odpadních vod se zvýšeným znečištěním (tj. znečištěním ve větší koncentraci nebo s jiným charakterem než odpadní voda od domácností) musí předložit zprávu o:

a) charakteru a výši vzniklých vícenákladů souvisejících s odváděním a čištěním odpadních vod se zvýšeným znečištěním);

b) způsobu účetního oddělení těchto nákladů od provozních.

c) způsobu rozúčtování těchto nákladů mezi Producenty; a

d) výše cen účtovaných jednotlivým Producentům za náklady související se zvýšeným znečištěním.

### Zprávu o způsobu přidělení provozních nákladů a Provozního Majetku dle čl. 2.5 Části A (Platební Mechanismus) Přílohy č. 7 (Platební mechanismus) k této Smlouvě lze (v odůvodněných případech lze předložit později, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po jeho obdržení ne však později než do 30. června roku, v němž má být Roční Zpráva o Provozování předána Provozovatelem Vlastníkovi).

| OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ | X znamená povinný údaj |
| --- | --- |
| Úvod |  |
| Hodnocené období(od-do) | X |
| Provozovatel: | X |
| Adresa: | X |
| Datum vydání: | X |
| Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku | X |
| Stručný popis provozovaného majetku | X |
| Majetková evidence | X |
| Seznam platných provozních řádů | X |
| Seznam platných kanalizačních řádů | X |
| Počet platných výjimek na kvalitu pitné vody | X |
| Seznam rozhodnutí o vypouštění odpadních vod | X |
| Seznam rozhodnutí o odběru povrchových vod | X |
| Seznam rozhodnutí o odběru podzemních vod | X |
| Služba dodávky pitné vody |  |
| Zdroje vody |  |
| Popis zdroje pitné vody, kategorie zdroje pitné vody | X |
| Kvalita vody ve zdroji pitné vody | X |
| Úpravny vody |  |
| Popis linky úpravny vody (kategorie úpravny vody dle platné legislativy, návrhové parametry, provozní hodnoty - průtoky | X |
| Kategorie jakosti zdroje surové vody dle platné legislativy, ukazatele kvality surové vody | X |
| Množství odebrané surové vody - m3 | X |
| Množství vyrobené upravené vody - m3 | X |
| Množství vyprodukovaného kalu (množství odvodněného kalu) – t/dané období | X |
| Způsob nakládání s kaly | X |
| Spotřeba chemikálií na 1m3 upravené vody – kg/1m3 | X |
| Podíl technologických vod na 1m3 upravené vody - m3/1m3 | X |
| Energetické nároky na 1m3 upravené vody – kW/1m3 | X |
| Vodovodní síť |  |
| Stručný popis stávajícího stavu sítě |  |
| Celková délka vodovodní sítě, vývoj za poslední 3 roky – km | X |
| Zastoupení použitých materiálů, vývoj za poslední 3 roky - % podíl hygienicky závadných materiálů  | X |
| Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - % | X |
| Stáří sítě - % (rozmezí intervalů 10 let), vývoj za poslední 3 roky | X |
| Počet vodovodních přípojek a jejich celková délka, vývoj za poslední 3 roky | X |
| Počet vodojemů - ks, názvy, kapacita | X |
| Počet čerpacích stanic – ks, názvy | X |
| Zdržení vody ve vodovodní síti ve dnech | X |
| Vyhodnocení poruchovosti vodovodní sítě a přípojek (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch na přípojku) | X |
| Počet Havárií a celková a průměrná délka omezení dodávky vody v hodinách | X |
| Celkový počet hydrantů | X |
| *z toho počet požárních hydrantů* | *X* |
| *z toho počet požárních hydrantů, které jsou určeny k požárním účelům dle schváleného požárního řádku příslušné obce/města* | *X* |
| Schéma sítě (na vyžádání vlastníka) | X |
| Objekty na síti |  |
| Vodojemy |  |
| Typ a účel vodojemu | X |
| Rozměry akumulačních nádrží, objem – m, m3 | X |
| Průměrná doba zdržení vody – hod. | X |
| Technický stav vodojemu | X |
| Poruchy – popis, počet | X |
| Celkový objem čištěných akumulačních nádrží za dané období – m3 | X |
| Čerpací stanice |  |
| Osazení a typ čerpadel | X |
| Celkový jmenovitý výkon čerpadel - m3/s | X |
| Technický stav, počet poruch – popis, počet hodin, kdy nepracovaly | X |
| Armatury |  |
| Počet odkalovacích odvzdušňovacích ventilů  | X |
| Poruchy – počet, popis | X |
| Odběratelé, měření, ztráty vody |  |
| Celkový počet obyvatel bydlících v zásobovaném území | X |
| Počet napojených obyvatel | X |
| Počet instalovaných vodoměrů u odběratelů | X |
| Počet vyměněných vodoměrů z důvodu lhůty kalibrace | X |
| Počet vyměněných vodoměrů z důvodu závady nebo poškození vodoměru | X |
| Počet vodoměrů, u kterých byla provedena kalibrace na žádost odběratele | X |
| Počet Vodoměrů vyměněných z důvodu oprávněné reklamace kalibrace provedené na žádost Odběratele | X |
| Počet dočasně uzavřených přípojek v průběhu kalendářního roku) | X |
| Počet uzavřených přípojek dle ZoVaK (např. neplacení) | X |
| Počet uzavřených přípojek z důvodu odstraňování poruch, Havárií a Údržby | X |
| Počet uzavřených přípojek k datu 31.12 | X |
| Počet trvale uzavřených přípojek (smlouva na odběr pitné vody je zrušena) | X |
| Počet dočasně uzavřených přípojek (smlouva na odběr pitné vody není zrušena) | X |
| Počet uzavřených přípojek dle ZoVaK (např. neplacení) | *X* |
| Počet uzavřených přípojek z důvodu odstraňování poruch, Havárií a Údržby | *X* |
| Počet neměřených přípojek – dopočítávaných dle prováděcí vyhlášky k ZoVaK | X |
| Počet instalovaných zařízení k měření tlaku v systému | X |
| Počet a seznam regulačních ventilů určených k redukci tlaku na vodovodní síti včetně uvedené jejich dimenze, výrobce a hodnot tlaku na vstupu i výstupu a adresného umístění | X |
| Počet a seznam tlakových pásem včetně názvů | X |
| Počet a seznam měrných pásem včetně názvů | X |
| Počet a seznam provozních vodoměrů na vodovodní síti včetně označení, zda mají on-line přenos | X |
| Počet instalovaných zařízení k měření úrovně hladiny v systému (trvale nebo dočasně) | X |
| Počet instalovaných on-line zařízení pro monitorování kvality vody v systému (trvale nebo dočasně) | X |
| Celkové množství vody převzaté, (pouze v roční zprávě - vývoj za poslední 3 kalendářní roky)- m3 | X |
| Celková voda k realizaci (VR), (pouze v roční zprávě - vývoj za poslední 3 kalendářní roky) - m3 | X |
| Objem vody fakturované (VF), (pouze v roční zprávě - vývoj za poslední 3 kalendářní roky) - m3 | X |
| Objem vody nefakturované (VNF), (pouze v roční zprávě - vývoj za poslední 3 kalendářní roky) - m3 | X |
| Ztráty vody (VNF/VR), množství, shrnutí důvodů, (pouze v roční zprávě - vývoj za poslední 3 kalendářní roky) - % | X |
| Kvalita dodávané vody – celkový počet kontrol, (pouze v roční zprávě - program kontroly kvality výsledky jednotlivých kontrol) | X |
| Výtěžnost sítě = VF (pitná)/celková délka sítě – m3/km | X |
| Napojenost obyvatelstva (počet napojených obyvatel/délka sítě) – (obyv./km) | X |
| Informace o částech majetku nově vloženého do GIS | X |
| Informace o částech majetku upraveného v GIS | X |
| Provozní činnosti |  |
| Popis hlavních činností provozovatele, vliv investičních akcí vlastníka na provozování | X |
| Havárie a Poruchy– výčet vzniklých havárií a poruch, podklady ke každé havárii a poruše (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie a poruchy),  | X |
| Závažné Havárie a Poruchy – výčet vzniklých Havárií a Poruch | X |
| Významné Havárie a Poruchy – výčet vzniklých Havárií a Poruch | X |
| Ostatní Havárie a Poruchy – výčet vzniklých Havárií a Poruch | X |
| Havárie a Poruchy na vodojemech, čerpacích stanicích a armaturách | X |
| Vyhodnocení poruchovosti vodovodní sítě a přípojek (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch na přípojku) | X |
| Mimořádné stavy (náhradní zásobování – důvody, délka trvání) | X |
| Opatření vedoucí k zajištění kvality pitné vody | X |
| Provozní investice – výše investice a na co vynaloženo | X |
| Způsob oznámení o přerušení a opětovném obnovení služby dodávek pitné vody | X |
| Oznámení přímo adresně Odběratelům (je možné zvolit na základě odborného uvážení) | X |
| Oznámení městskému úřadu k vyvěšení na úřední desce (je možné zvolit na základě odborného uvážení) | X |
| Oznámení sdělením v místním tisku (je možné zvolit na základě odborného uvážení) | X |
| Oznámení na webových stránkách Provozovatele (je povinné) | X |
| Popis nouzového zásobování obyvatel pitnou vodou | X |
| Počet kontrol vodovodní sítě technickými pracovníky | X |
| Ekonomické údaje |  |
| Výše ceny pro vodné - Kč/m3 | X |
| Vybrané vodné celkem - tis. Kč | X |
| Cena vody převzaté - Kč/m3 | X |
| Náklady pro výpočet ceny pro vodné dle ZoVaK – Kč | X |
| Dohadná položka fakturace – Kč | X |
| Pohledávky u odběratelů – Kč | X |
| Služba odvádění a čištěníodpadních vod |  |
| Čistírny odpadních vod |  |
| Výpis povolení k vypouštění odpadních vod – číslo, datum platnosti:vydáno - platné do, parametry povolení | X |
| Popis technologické čistící linky (plánovaná kapacita, skutečné hydraulické a biologické zatížení, jednotlivé stupně) a kalové koncovky | X |
| Množství vyčištěných odpadních vod - m3/dané období | X |
| Výsledky rozborů vyčištěných odpadních vod | X |
| Počet nevyhovujících vzorků - překročení limitů na odtoku z ČOV; v jakých ukazatelích | X |
| Množství vyprodukovaného kalu (množství odvodněného kalu) – t/rok | X |
| Množství kalu hodnoceného jako nebezpečný odpad – t/rok | X |
| Způsob nakládání s kaly | X |
| Množství vyprodukovaného bioplynu - m3, jeho využití | X |
| Poruchy – popis a počet poruch | X |
| Počet ekvivalentních obyvatel (EO) dle skutečného zatížení | X |
| Stoková síť |  |
| Popis stokové sítě (jednotná, oddílná, tlaková, čerpání, odlehčovací komory, dešťové nádrže, retenční nádrže) | X |
| Počet napojených obyvatel | X |
| Celková délka kanalizace, vývoj za poslední 3 roky – km | X |
| Použité materiály, vývoj za poslední 3 roky - % | X |
| Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - % | X |
| Stáří sítě, vývoj za poslední 3 roky - % (rozmezí 10 let) | X |
| Počet kanalizačních přípojek - vývoj za poslední 3 roky | X |
| Vyhodnocení poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v šachtách, početporuch na přípojkách), vývoj za poslední 3 roky | X |
| Celkový počet stálých průtokoměrů v síti | X |
| Počet stálých zařízení na měření kvality | X |
| Počet a rozsah mimořádných situací na stokové síti | X |
| Schéma sítě (na vyžádání vlastníka) | X |
| Objekty na stokové síti |  |
| Čerpací stanice |  |
| Vybavení (typ čerpadel, Q/h, kW) | X |
| Počet poruch a popis | X |
| Počet hodin, kdy čerpací stanice nepracovaly z důvodů Poruchy | X |
| Odlehčovací komory |  |
| Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný), počet přepadů | X |
| Množství odvedené nečištěné odpadní vody přímo do vodního toku - m3 | X |
| Poruchy – počet, popis | X |
| Počet přepadů | X |
| Spojné, proplachovací nebo rozdělovací komory |  |
| Popis funkce, umístění | X |
| Poruchy – počet, popis | X |
| Dešťové a retenční nádrže |  |
| Objem, rozměry, popis funkce | X |
| Poruchy – počet, popis | X |
| Odběratelé, měření, balastní vody |  |
| Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území | X |
| Počet napojených obyvatel | X |
| Výsledky rozborů odpadních vod, počty vzorků | X |
| Počet nevyhovujících vzorků a v jakých ukazatelích – dle platné legislativy, dle platného rozhodnutí | X |
| Počet a identifikace měřených odběratelů | X |
| Množství balastních vod přitékající na ČOV - m3/hod. | X |
| Zdroje balastních vod | X |
| Informace o částech majetku nově vloženého do GIS | X |
| Informace o částech majetku upraveného v GIS | X |
| Provozní činnosti |  |
| Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz | X |
| Havárie – statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie) | X |
| Počet a rozsah Havárií a Poruch na stokové síti členěných dle následujících kategorií (viz Příloha č. 4) | X |
| Závažné Havárie a Poruchy – výčet vzniklých Havárií a Poruch | X |
| Významné Havárie a Poruchy – výčet vzniklých Havárií a Poruch | X |
| Ostatní Havárie a Poruchy – výčet vzniklých Havárií a Poruch | X |
| Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod) | X |
| Vyhodnocení poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v šachtách, početporuch na přípojkách), vývoj za poslední 3 kalendářní roky | X |
| Popis a četnost Havárií a Poruch na ČOV | X |
| Ekonomické údaje |  |
| Výše ceny pro stočné - Kč/m3 | X |
| Fakturované stočné – odpadní voda celkem – Kč (plus dohadná položka) | X |
| Poplatky za vypouštění odpadních vod – Kč | X |
| Fakturované stočné – srážková voda celkem – Kč  | X |
| Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů, od 91 do 180 dnů, nad 180 dnů) – Kč | X |
| Náklady pro výpočet ceny pro stočné v členění dle ZoVaK – Kč | X |
| Spotřeba energie na vyčištění 1 m3 odpadní vody – Kč/m3 | X |
| Služby údržby a oprav |  |
| Údržba |  |
| Jednotlivé úkony požadované Údržby jsou sledovány v rámci vyhodnocování výkonových ukazatelů preventivní údržby (viz kapitoly 8,9,10 této Roční Zprávy), kde jsou tyto úkony popsány. Tato kapitola by měla popisovat úkony Údržby nad rámec požadovaný výkonnými ukazateli preventivní Údržby. |  |
| Úpravny vody |  |
| *Popis údržby provedené na úpravnách vody – primární stupeň, sekundární stupeň, chemické hospodářství, zdravotní zabezpečení, kalové hospodářství* | X |
| *Popis údržby prováděné na stavebních objektech úpraven vod* | X |
| Vodovodní síť |  |
| opis údržby provedené na vodovodní síti | X |
| Počet kontrolovaných hydrantů během hodnoceného období | X |
| Celkový počet hydrantů | X |
| Délka přiváděcích a rozváděcích vodovodních řadů, kde byla provedena inspekce minimálně uzávěrů nebo jiných armatur v průběhu hodnoceného období | X |
| Délka vodovodních řadů s aktivní kontrolou úniků v průběhu hodnoceného období | X |
| Počet kalibrací zařízení k měření tlaku během hodnoceného období | X |
| Počet kalibrací zařízení k měření úrovně hladiny během hodnoceného období | X |
| Počet kalibrací on-line zařízení pro monitorování kvality vody během hodnoceného období | X |
| Popis údržby prováděné na stavebních objektech vodovodní sítě | X |
| Počet vyměněných šoupat na vodovodním řadu a počet vyměněných šoupat na vodovodních přípojkách | X |
| Počet vyměněných hydrantů s rozdělením na podzemní a nadzemní | X |
| Počet vyměněných povrchových poklopů | X |
| Seznam provedených odkalení vodovodní sítě dle lokalit včetně termínů, doby odkalení a množství vody použité k odkalení. | X |
| Čerpací stanice |  |
| Celkový počet provedených úkonů Údržby u čerpadel v průběhu hodnoceného období | X |
| Stoková síť | X |
| Popis údržby provedené na stokové síti |  |
| Délka prohlédnuté Kanalizace za hodnocené období | X |
| Délka Kanalizace vyčištěné během hodnoceného období | X |
| Počet kalibrací stálých průtokoměrů na kanalizačních měrných profilech v kanalizační síti během hodnoceného období | X |
| Počet kalibrací stálých zařízení na měření kvality během hodnoceného období | X |
| Popis údržby prováděné na stavebních objektech stokové sítě | X |
| Počet vyměněných poklopů na kanalizačních šachtách | X |
| Čistírny odpadních vod |  |
| Popis prováděné pravidelné údržby na ČOV – česle, primární sedimentace, aktivační nádrže,dosazovací nádrže, vyhnívací nádrže, kogenerační jednotky, kalolisy, odstředivky |  |
| Popis údržby prováděné na stavebních objektech ČOV | X |
| Počet kalibrací zařízení k řízení ČOV během hodnoceného období | X |
| Počet instalovaných zařízení k řízení ČOV v systému (trvale nebo dočasně) | X |
| Opravy (členění závažnosti havárií a poruch dle čl. 12.3 přílohy č. 4 – Výkonové ukazatele) |  |
| Jmenovitý seznam všech Oprav na vodovodní síti včetně úpravny vody, včetně vodojemů a dalších objektů na vodovodní síti včetně přípojek v následujícím členění: | X |
| Jmenovitý seznam Oprav závažných Havárií a Poruch na vodovodní síti včetně úpravny vody, včetně vodojemů a dalších objektů na vodovodní síti a včetně přípojek, celkem – lokalita, výše nákladů na Opravu, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění Havárie nebo Poruchy, průměrná délka opravy– hod, způsob zajištění náhradního zásobování | X |
| Jmenovitý seznam Oprav významných Havárií a Poruch na vodovodní síti včetně úpravny vody, včetně vodojemů a dalších objektů na vodovodní síti a včetně přípojek, celkem – lokalita, výše nákladů na Opravu, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění Havárie nebo Poruchy, průměrná délka opravy– hod, způsob zajištění náhradního zásobování | X |
| Jmenovitý seznam ostatních Oprav na vodovodní síti včetně úpravny vody, včetně vodojemů a dalších objektů na vodovodní síti a včetně přípojek, celkem – lokalita, Výše nákladů na Opravu, průměrná délka opravy– hod | X |
| V rámci všech jmenovitých seznamů uvedených pod písm a) až c) výše je Provozovatel povinen označit ty Opravy, které je možno označit za tzv. Obnovující Opravy dle podmínek pro Obnovující Opravy určené Vlastníkem | X |
| Jmenovitý seznam všech Oprav na stokové síti včetně přípojek v následujícím členění: | X |
| Jmenovitý seznam Oprav závažných Havárií a Poruch na síti včetně přípojek – lokalita, výše nákladů na Opravu, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění Havárie nebo Poruchy, průměrná délka opravy– hod, způsob zajištění náhradního zásobování | X |
| Jmenovitý seznam Oprav významných Havárií a Poruch na stokové síti včetně přípojek, celkem – lokalita, výše nákladů na Opravu, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění Havárie nebo Poruchy, průměrná délka opravy– hod, způsob zajištění náhradníhozásobování | X |
| Jmenovitý seznam ostatních Oprav na stokové síti včetně přípojek, celkem – lokalita, výše nákladů na Opravu, průměrná délka opravy– hod | X |
| V rámci všech jmenovitých seznamů uvedených pod písm. a) až c) výše je Provozovatel povinen označit ty Opravy, které je možno označit za tzv. Obnovující Opravy dle podmínek pro Obnovující Opravy určené Vlastníkem | X |
| Jmenovitý seznam všech oprav na ČOV (nad 50 tis. Kč), celkem -příčina a způsob odstraněníH avárie nebo Poruchy, výše nákladů, doba trvání  | X |
| Služby servisu odběratelům |  |
| Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, informační systém stížností | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem ČOV (zápach atd.) | X |
| Počet vyřízených stížností souvisejících s provozem ČOV | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem kanalizační sítě (zápach, neprůtočnost, propad, poklopy, atd.) | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem vodovodní sítě (senzorické vlastnosti vody, tlak vody, kvalita vody) | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení Kanalizací | X |
| Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci | X |
| Průměrná délka vyřízení stížností | X |
| Statistika dle doby překročení časového standardu pro řešení stížnosti | X |
| Služba nakládání s běžnými odpady |  |
| Technicko-provozní údaje |  |
| Popis nakládání s odpady a jejich likvidace | X |
| Přehled evidence (pouze roční zpráva)odpadů (zejména dle kategorie odpadů u kalů) | X |
| Množství zachycených shrabků – t | X |
| Množství zachyceného štěrku a písku na lapácích ČOV – t | X |
| Množství odseparovaných tuků a olejů v m3 | X |
| Ekonomické údaje |  |
| Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů | X |
| Služba zneškodňování odpadních vod na individuálním základě |  |
| Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem v oblasti řešení zneškodňování odpadních vod na individuálním základě | X |
| Stručný popis individuálních zdrojů odpadní vody – odkud se provádí svoz, kdo jej provádí | X |
| Seznam smluvních partnerů pro dodávku odpadní vody z individuálních zdrojů (dopravci) | X |
| Seznam ČOV, na kterých probíhá služba likvidace odpadních vod na individuálním základě | X |
| Seznam provozních řádů ČOV určených pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě s uvedením odkazů na části provozních řádů tuto skutečnost popisujících | X |
| Seznam rozhodnutí vodoprávních či jiných správních orgánů o podmínkách pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě | X |
| Statistika zneškodňování odpadních vod na individuálním základě |  |
| Množství odpadních vod na individuálním základě – m3 | X |
| Způsob a výše ceny za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě, tržby a náklady | X |
| Popis systému účetnictví pro samostatné vedení nákladů na službu likvidace odpadních vod na individuálním základě včetně metodik a směrnic pro stanovení podílu nákladů (zejména provozu ČOV) příslušejících pro cenu pro stočné a pro cenu za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě | X |
| Vztahy k odběratelům |  |
| Celkový počet stížností odběratelů souvisejících se službou likvidace odpadních vod na individuálním základě zajištěnou fekálními vozy během hodnoceného období | X |
| Popis způsobu evidence původců a dopravců při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě | X |
| Seznam míst s možností automatického předání odpadních vod při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě | X |

|  |  |
| --- | --- |
| Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů |  |
| Pitná voda |  |
| Kvalita základních služeb (zásobování) |  |
| Jakost dodávané pitné vody (iPVz1, PVz1) |  |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Hodnota informativního ukazatele iPVz1 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele PVz1 (počet) | X |
| Referenční hodnota pro hodnocené období | X |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| Havarijní přerušení dodávek pitné vody − domácnosti (iPVz2, PVz2) |  |
| Počet přípojek, s výjimkou přípojek vybraných odběratelů, postižených přerušením dodávky pitné vody během každé jedné havárie (počet) | X |
| Počet hodin přerušení dodávky pitné vody během každé jedné havárie (hodiny) | X |
| Celkový počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, během hodnoceného období (počet) | X |
| Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, jejichž odstranění trvalo od 32 hodin do 55 hodin včetně, během hodnoceného období (počet) | X |
| Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, jejichž odstranění trvalo od 56 hodin do 79 hodin včetně, během hodnoceného období (počet) | X |
| Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie jejichž odstranění trvalo 80 a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPVz2 (hodiny/havárii) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele PVz2 (hodiny) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Havarijní přerušení dodávek pitné vody − domácnosti (iPVz2, PVz2)  |  |
| Počet přípojek, s výjimkou přípojek vybraných odběratelů, postižených přerušením dodávky pitné vody během každé jedné havárie (počet) | X |
| Počet hodin přerušení dodávky pitné vody během každé jedné havárie (hodiny) | X |
| Celkový počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, během hodnoceného období (počet) | X |
| Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, jejichž odstranění trvalo od 32 hodin do 55 hodin včetně, během hodnoceného období (počet) | X |
| Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, jejichž odstranění trvalo od 56 hodin do 79 hodin včetně, během hodnoceného období (počet) | X |
| Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, jejichž odstranění trvalo 80 a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPVz2 (hodiny/havárii) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele PVz2 (hodiny) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vody nefakturované) (iPVz3, PVz3) |  |
| Objem nefakturované vody (VNF) vyjádřený jako rozdíl objemu vody k realizaci a objemu vody celkem fakturované (dodané), během hodnoceného období (m3) | X |
| Přepočtená délka sítě na profil DN150 (km) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPVz3 (tis.m3/km/rok) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele PVz3 (tis.m3/km/rok) | X |
| Referenční hodnota pro aktuální hodnocené období | X |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| Havarijní přerušení dodávek vody - vybraní odběratelé (iPVz6, PVz6) |  |
| Počet hodin přerušení dodávky pitné vody vybraným odběratelům způsobeného jednou havárií (hodiny) | X |
| Celkový počet přerušení dodávky vody vybraným odběratelům z důvodu havárie, k referenčnímu datu (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPVz6 (hodiny/přerušení) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele PVz6 (hodiny) | X |
| Referenční hodnota pro hodnocené období | X |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |

|  |  |
| --- | --- |
| Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů (iPVz4, PVz4) |  |
| Celkový objem vyčištěných sekcí akumulačních nádrží vodojemů, během hodnoceného období (m3) | X |
| Celkový objem akumulačních nádrží vodojemů, k referenčnímu datu (m3) | X |
| Počet skutečně provedených úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během jednoho roku (počet) | X |
| Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), v následujícím roce (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPVz4 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele PVz4 (počet) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5) |  |
| Délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde byla provedena preventivní kontrola úniků, během hodnoceného období (km) | X |
| Celková délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), k referenčnímu datu (km) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPVz5 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele PVz5 (km) | X |
| Referenční hodnota pro hodnocené období | X |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| Odpadní voda |  |
| Kvalita základních služeb (odvádění) |  |
| Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1) |  |
| Počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, které ve všech parametrech splňují požadavky platného vodoprávního rozhodnutí v parametru maximální hodnoty (m), během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během následujícího hodnoceného období (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz1 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz1 (počet) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2) |  |
| Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpadních vod) (počet) | X |
| Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během každé jedné havárie (hodiny) | X |
| Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, jejichž odstranění trvalo od 32 do 55 hodin včetně, během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie jejichž odstranění trvalo 56 a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz2 (hodiny/přerušení) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz2 (-) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3) |  |
| Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, během hodnoceného období (hodiny) | X |
| Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (počet) | X |
| 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 během hodnoceného období (hodiny) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz3 (hodiny/čerpadlo) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz3 (hodiny) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4) |  |
| Skutečná délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, u které byla provedena revize, během hodnoceného období (km) | X |
| Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (km) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz4 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz4 (km) | X |
| Referenční hodnota pro hodnocené období | X |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5) |  |
| Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), během hodnoceného období (km) | X |
| Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), k referenčnímu datu (km) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iOVz5 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele OVz5 (km) | X |
| Referenční hodnota pro hodnocené období | X |
| Referenční hodnota pro následující hodnocené období | X |
| Pitná + odpadní voda |  |
| Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1) |  |
| Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, v následujícím hodnoceném období (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz1 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz1 (počet) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Kvalita služeb odběratelům |  |
| Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2) |  |
| Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, během hodnoceného období (počet) | X |
| Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod během hodnoceného období (dny) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz2 (dny/stížnost) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz2 (dny) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3) |  |
| 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 |
| Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, během hodnoceného období (počet) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz3 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz3 (počet) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4) |  |
| Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet) | X |
| Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek během hodnoceného období (dny) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz4 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz4 (dny) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (iPOVz5, POVz5) |  |
| Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, během hodnoceného období (počet) | X |
| Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, během hodnoceného období (počet) | X |
| Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace během hodnoceného období (dny) | X |
| Hodnota informativního ukazatele iPOVz5 (%) | X |
| Hodnota smluvního ukazatele POVz5 (dny) | X |
| Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období) | X |
| Vyhodnocení dodatečných výkonových ukazatelů |  |
| Pitná voda |  |
| Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Revize požárních hydrantů pro odběr požární vody (iPVd3, PVd3) |  |
| Počet zkontrolovaných požárních hydrantů pro odběr požární vody, během jednoho roku (počet) | X |
| Celkový počet požárních hydrantů instalovaný v distribuční síti, k referenčnímu datu (počet) | X |
| Odpadní voda |  |
| Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Kalibrace měřících přístrojů k řízení ČOV (iOVd2, OVd2) |  |
| Skutečný počet provedených kalibrací měřících přístrojů k řízení ČOV, během jednoho roku (počet) | X |
| Kontrola odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci (iOVd3, OVd3) |  |
| Počet kontrolovaných odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci, během jednoho roku (počet) | X |
| Celkový počet odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci, k referenčnímu datu (počet) | X |
| Skutečný počet provedených kontrol odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci, během jednoho roku (počet) | X |
| Kontrola zpětných klapek na volných kanalizačních výustích (iOVd4, OVd4) |  |
| Počet zkontrolovaných zpětných klapek na volných kanalizačních výustích, během jednoho roku (počet) | X |
| Celkový počet zpětných klapek na volných kanalizačních výustích, k referenčnímu datu (počet) | X |
| Skutečný počet provedených kontrol zpětných klapek na volných kanalizačních výustích, během jednoho roku (počet) | X |
| Vyhodnocení specifických výkonových ukazatelů | X |
| Vyhodnocení výkonových ukazatelů provést dle formátu daného Přílohou č. 4 (Výkonové ukazatele). Pro informativní výkonové ukazatele uvést trend za poslední 3 kalendářní roky. | X |
| Stanovení pokutových bodů a smluvních sankcí |  |
| Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele základních služeb | X |
| Jakost dodávané pitné vody (PVz1) | X |
| Havarijní přerušení dodávek pitné vody – domácnosti (PVz2) | X |
| Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vod nefakturované) (PVz3) | X |
| Havarijní přerušení dodávek vody – vybraní odběratelé (PVz6) | X |
| Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů (PVz4) | X |
| Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (PVz5) | X |
| Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (OVz1) | X |
| Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (OVz2) | X |
| Porucha čerpadel na stokové síti (OVz3) | X |
| Revize kanalizace – stokové sítě (OVz4) | X |
| Čištění kanalizace – stokové sítě (OVz5) | X |
| Preventivní údržba významných zařízení (POVz1) | X |
| Vyřizování stížností odběratelů (POVz2) | X |
| Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (POVz3) | X |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (POVz4) | X |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (POVz5) | X |
| Revize požárních hydrantů pro odběr požární vody (iPVd3, PVd3) | X |
| Kalibrace měřících přístrojů k řízení ČOV (iOVd2, OVd2) | X |
| Kontrola odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci (iOVd3, OVd3) | X |
| Kontrola zpětných klapek na volných kanalizačních výustích (iOVd4, OVd4) | X |
| Vyhodnocení dosažené výše pokutových bodů ostatních výkonových ukazatelů (mimo kap. 11.1 této Roční zprávy) provést dle formátu daného Přílohou č.4 (Výkonové ukazatele). | X |
| Seznam pokut dle Přílohy č.8 (Smluvní Pokuty) k této Smlouvě a k nim dopočítaný celkový počet smluvních pokutových bodů | X |
| Aktuální stav pokutových bodů – (vývoj za poslední 3 roky) | X |
| Stav pokutových bodů za výkonové ukazatele za hodnocené období (součet položek 11.1.1 až 11.2) | X |
| Stav pokutových bodů za ostatní smluvní pokuty stanovené v provozní smlouvě za hodnocené období | X |
| Celkový stav pokutových bod za výkonové ukazatele a ostatní smluvní pokuty stanovené v provozní smlouvě za hodnocené období | X |
| Celkový stav pokutových bodů za minulé (předcházející stávajícímu o 1rok) hodnocené období | X |
| Celkový stav pokutových bodů za předminulé (předcházející stávajícímu o 2 roky) hodnocené období | X |
| Celkový stav pokutových bodů za 3 poslední hodnocené období (součet položek 11.4.3 až 11.4.5) | X |
| Informační povinnost provozovatele v rámci práv a povinností přenesených na vlastníka |  |
| 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 |
| Seznam zásahů provozovatele do majetku specifikovaných jako technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu vlastníka | X |
| 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 |
| Seznam a kopie uzavřených písemných smluv s odběrateli | X |
| Vzory informací podle § 8 odst. 6 ZoVaK o skutečnostech v rozsahu dle § 36 odst. 3 ZoVaK, 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 |
| 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 |
| Systém řízení jakosti |  |
| Informace o průběhu a zjištění externích auditů systému řízení jakosti | X |
| Informace o průběhu a zjištění certifikace systému řízení jakosti | X |

**PŘÍLOHA Č. 5
monitoring výkonu provozovatele**

**Část C**

**Požadavky na obsah čtvrtletní zprávy o provozování**

# Monitoring část c - ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE ČTVRTLETNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ

## Na Provozovatele se ve vztahu ke zpracování Čtvrtletní Zprávy o Provozování vztahují povinnosti uvedené v čl. 4 (Základní specifikace zpráv Provozovatele) Části B (Požadavky na obsah roční zprávy o provozování) Přílohy č. 5 (Monitoring výkonu Provozovatele) ke Smlouvě. Veškeré zprávy obsahově vymezené v této Části C Přílohy č. 5 (Požadavky na obsah čtvrtletní zprávy o provozování) ke Smlouvě musí být, až na výjimky odsouhlasené Vlastníkem, předány v elektronické podobě tak, aby bylo možné je převést do \*.csv souboru(ů).

## Provozovatel ve vztahu ke zpracování Čtvrtletní Zprávy o Provozování přistupuje tak, že Čtvrtletní Zprávy o Provozování jsou pouze v podobě tabulek, kde jsou komentovány pouze významné odchylky od obvyklého stavu či průběhu.

# MOnitoring část C - ČTVRLETNÍ ZPRÁVA O PROVOZOVÁNÍ - MINIMÁLNÍ OBSAH

## Tato Část C (Požadavky na obsah čtvrtletní zprávy o provozování) Přílohy č. 5 (Monitoring výkonu Provozovatele) ke Smlouvě stanovuje níže minimální rozsah monitorování základních údajů spojených s poskytováním Základních Služeb ze strany Provozovatele, a to ve čtvrtletním vyjádření, které budou povinně součástí tzv. Čtvrtletních Zpráv o Provozování, které je Provozovatel povinen předávat Vlastníkovi nejpozději ke konci měsíce následujícího předcházejícímu kalendářnímu čtvrtletí.

### Čtvrtletní Zprávy o Provozování mají charakter informativní průběžné zprávy s minimalizovanou textovou částí. Lze také zejména popisné části pouze komentovat ve smyslu „beze změny vůči zprávě podané k datu dd.mm.rr“ nebo pouze uvádět změny ve smyslu „došlo pouze k této změně vůči zprávě podané k datu dd.mm.rr“.

### Provozovatel je oprávněn navrhnout úpravu obsahu včetně způsobu (formátu) předávání Čtvrtletní Zprávy o Provozování s ohledem především na relevantnost poskytovaných informací.

| OBSAH ČTVRTLETNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ | X znamená povinný údaj |
| --- | --- |
| Úvod |  |
| Provozovatel: | X |
| Adresa: | X |
| Datum vydání: | X |
| Služba dodávky pitné vody |  |
| Vodovodní síť |  |
| Stručný popis stávajícího stavu sítě |  |
| Vyhodnocení poruchovosti vodovodní sítě a přípojek (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch na přípojku) | X |
| Počet Havárií a celková a průměrná délka omezení dodávky vody v hodinách | X |
| Objekty na síti |  |
| Vodojemy |  |
| Poruchy – popis, počet | X |
| Celkový objem čištěných akumulačních nádrží za dané období – m3 | X |
| Čerpací stanice |  |
| Počet poruch – popis, počet hodin, kdy nepracovaly | X |
| Počet hodin kdy nepracovalo jedno čerpadlo | X |
| Počet hodin kdy nepracovala čerpací stanice | X |
| Armatury |  |
| Poruchy – počet, popis | X |
| Úpravny a zdroje vody | X |
| Poruchy – počet, popis | X |

| OBSAH ČTVRTLETNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ | X znamená povinný údaj |
| --- | --- |
| Odběratelé, měření, ztráty vody |  |
| Celkový počet obyvatel bydlících v zásobovaném území | X |
| Počet napojených obyvatel | X |
| Počet instalovaných vodoměrů u odběratelů | X |
| Počet vyměněných vodoměrů z důvodu lhůty kalibrace | X |
| Počet vyměněných vodoměrů z důvodu závady nebo poškození vodoměru | X |
| Počet vodoměrů, u kterých byla provedena kalibrace na žádost odběratele | X |
| Počet Vodoměrů vyměněných z důvodu oprávněné reklamace kalibrace provedené na žádost Odběratele | X |
| Počet dočasně uzavřených přípojek v průběhu daného čtvrtletí | X |
| Počet uzavřených přípojek dle ZoVaK (např. neplacení) | X |
| Počet uzavřených přípojek z důvodu odstraňování poruch, Havárií a Údržby | X |
| Celkové množství vody převzaté, - m3 | X |
| Celková voda k realizaci (VR), - m3 | X |
| Provozní činnosti |  |
| Havárie a Poruchy– výčet vzniklých havárií a poruch, podklady ke každé havárii a poruše (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie a poruchy),  | X |
| Závažné Havárie a Poruchy – výčet vzniklých Havárií a Poruch | X |
| Významné Havárie a Poruchy – výčet vzniklých Havárií a Poruch | X |
| Ostatní Havárie a Poruchy – výčet vzniklých Havárií a Poruch | X |
| Mimořádné stavy (náhradní zásobování – důvody, délka trvání) | X |
| Opatření vedoucí k zajištění kvality pitné vody | X |
| Provozní investice – výše investice a na co vynaloženo | X |
| Způsob oznámení o přerušení a opětovném obnovení služby dodávek pitné vody | X |
| Oznámení přímo adresně Odběratelům (je možné zvolit na základě odborného uvážení) | X |
| Oznámení městskému úřadu k vyvěšení na úřední desce (je možné zvolit na základě odborného uvážení) | X |
| Oznámení sdělením v místním tisku (je možné zvolit na základě odborného uvážení) | X |
| Oznámení na webových stránkách Provozovatele (je povinné) | X |
| Služba odvádění a čištěníodpadních vod |  |
| Čistírny odpadních vod |  |
| Množství vyčištěných odpadních vod - m3/dané období | X |
| Výsledky rozborů vyčištěných odpadních vod | X |
| Počet nevyhovujících vzorků - překročení limitů na odtoku z ČOV; v jakých ukazatelích | X |
| Množství vyprodukovaného kalu (množství odvodněného kalu) – t/rok | X |
| Množství vyprodukovaného bioplynu - m3, jeho využití | X |
| Poruchy – popis a počet poruch | X |
| Stoková síť |  |
| Vyhodnocení poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v šachtách, početporuch na přípojkách), vývoj za poslední 3 roky | X |
| Celkový počet stálých průtokoměrů v síti | X |
| Počet stálých zařízení na měření kvality | X |
| Počet a rozsah mimořádných situací na stokové síti | X |
| Objekty na stokové síti |  |
| Čerpací stanice |  |
| Počet poruch a popis | X |
| Počet hodin, kdy čerpací stanice nepracovaly z důvodů Poruchy | X |
| Odlehčovací komory |  |
| Množství odvedené nečištěné odpadní vody přímo do vodního toku - m3 | X |
| Poruchy – počet, popis | X |
| Počet přepadů | X |
| Spojné, proplachovací nebo rozdělovací komory |  |
| Poruchy – počet, popis | X |
| Dešťové a retenční nádrže |  |
| Poruchy – počet, popis | X |
| Množství balastních vod |  |
| v % a m3/den | X |
| Odběratelé, měření, balastní vody |  |
| Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území | X |
| Počet napojených obyvatel | X |
| Výsledky rozborů odpadních vod, počty vzorků | X |
| Počet nevyhovujících vzorků a v jakých ukazatelích – dle platné legislativy, dle platného rozhodnutí | X |
| Množství balastních vod přitékající na ČOV - m3/hod. | X |
| Zdroje balastních vod | X |
| Provozní činnosti |  |
| Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz | X |
| Počet a rozsah Havárií a Poruch na stokové síti členěných dle následujících kategorií (viz Příloha č. 4) | X |
| Závažné Havárie a Poruchy – výčet vzniklých Havárií a Poruch | X |
| Významné Havárie a Poruchy – výčet vzniklých Havárií a Poruch | X |
| Ostatní Havárie a Poruchy – výčet vzniklých Havárií a Poruch | X |
| Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod) | X |
| Ekonomické údaje |  |
| Výše ceny pro stočné - Kč/m3 | X |
| Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů, od 91 do 180 dnů, nad 180 dnů) – Kč | X |
| Služby údržby a oprav |  |
| Údržba |  |
| Vodovodní síť |  |
| Popis údržby provedené na vodovodní síti |  |
| Počet kontrolovaných hydrantů během hodnoceného období (a z toho počet požárních hydrantů) | X |
| Celkový počet hydrantů (a z toho počet požárních hydrantů, které jsou určeny k požárním účelům dle schváleného požárního řádu obce/města | X |
| Délka přiváděcích a rozváděcích vodovodních řadů, kde byla provedena inspekce minimálně uzávěrů nebo jiných armatur v průběhu hodnoceného období | X |
| Délka vodovodních řadů s aktivní kontrolou úniků v průběhu hodnoceného období | X |
| Čerpací stanice |  |
| Celkový počet provedených úkonů Údržby u čerpadel v průběhu hodnoceného období | X |
| Stoková síť |  |
| Popis údržby provedené na stokové síti |  |
| Délka prohlédnuté Kanalizace za hodnocené období | X |
| Délka Kanalizace vyčištěné během hodnoceného období | X |
| Čistírny odpadních vod |  |
| Popis prováděné pravidelné údržby na ČOV – česle, primární sedimentace, aktivační nádrže, dosazovací nádrže, vyhnívací nádrže, kogenerační jednotky, kalolisy, odstředivky |  |
| Počet kalibrací zařízení k řízení ČOV během hodnoceného období | X |
| Počet instalovaných zařízení k řízení ČOV v systému (trvale nebo dočasně) | X |
| Opravy (členění závažnosti havárií a poruch dle čl. 12.3 přílohy č. 4 – Výkonové ukazatele) |  |
| Jmenovitý seznam všech Oprav na vodovodní síti včetně přípojek v následujícím členění: | X |
| Jmenovitý seznam Oprav závažných Havárií a Poruch na vodovodní síti včetně přípojek – lokalita, výše nákladů na Opravu, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění Havárienebo Poruchy, průměrná délka opravy– hod, způsob zajištění náhradního zásobování | X |
| Jmenovitý seznam Oprav významných Havárií a Poruch na vodovodní síti včetně přípojek, celkem – lokalita, výše nákladů na Opravu, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění Havárie nebo Poruchy, průměrná délka opravy– hod, způsob zajištění náhradního zásobování | X |
| Jmenovitý seznam ostatních Oprav na vodovodní síti včetně přípojek, celkem – lokalita, výše nákladů na Opravu, průměrná délka opravy– hod | X |
| V rámci všech jmenovitých seznamů uvedených pod písm. a) až c) výše je Provozovatel povinen označit ty Opravy, které je možno označit za tzv. Obnovující Opravy dle podmínek pro Obnovující Opravy určené Vlastníkem | X |
| Jmenovitý seznam všech Oprav na stokové síti včetně přípojek v následujícím členění:. | X |
| Jmenovitý seznam Oprav závažných Havárií a Poruch na síti včetně přípojek– lokalita, výše nákladů na Opravu, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění Havárie nebo Poruchy, průměrná délka opravy– hod, způsob zajištění náhradního zásobování | X |
| Jmenovitý seznam Oprav významných Havárií a Poruch na stokové síti včetně přípojek, celkem – lokalita, výše nákladů na Opravu, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění Havárie nebo Poruchy, průměrná délka opravy– hod, způsob zajištění náhradního zásobování | X |
| Jmenovitý seznam ostatních Oprav na stokové síti včetně přípojek, celkem – lokalita, výše nákladů na Opravu, průměrná délka opravy– hod | X |
| V rámci všech jmenovitých seznamů uvedených pod písm. a) až c) výše je Provozovatel povinen označit ty Opravy, které je možno označit za tzv. Obnovující Opravy dle podmínek pro Obnovující Opravy určené Vlastníkem | X |
| Jmenovitý seznam všech oprav na ČOV (nad 50 tis. Kč), celkem -příčina a způsob odstranění Havárie nebo Poruchy, výše nákladů, doba trvání  | X |
| Služby servisu odběratelům |  |
| Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem ČOV | X |
| Počet vyřízených stížností souvisejících s provozem ČOV | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti na špatný tlak v rozvodu pitné vody | X |
| Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení Kanalizací | X |
| Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci | X |
| Průměrná délka vyřízení stížností | X |
| Statistika dle doby překročení časového standardu pro řešení stížnosti | X |
| Služba nakládání s běžnými odpady |  |
| Technicko-provozní údaje |  |
| Množství zachycených shrabků – t | X |
| Množství zachyceného štěrku a písku na lapácích ČOV – t | X |
| Množství odseparovaných tuků a olejů v m3 | X |
| Služba zneškodňování odpadních vod na individuálním základě |  |
| Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem v oblasti řešení zneškodňování odpadních vod na individuálním základě | X |
| Stručný popis individuálních zdrojů odpadní vody – odkud se provádí svoz, kdo jej provádí | X |
| Seznam smluvních partnerů pro dodávku odpadní vody z individuálních zdrojů (dopravci) | X |
| Seznam ČOV, na kterých probíhá služba likvidace odpadních vod na individuálním základě | X |
| Seznam provozních řádů ČOV určených pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě s uvedením odkazů na části provozních řádů tuto skutečnost popisujících | X |
| Seznam rozhodnutí vodoprávních či jiných správních orgánů o podmínkách pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě | X |
| Statistika zneškodňování odpadních vod na individuálním základě |  |
| Množství odpadních vod na individuálním základě – m3 | X |
| Způsob a výše ceny za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě, tržby a náklady | X |
| Popis systému účetnictví pro samostatné vedení nákladů na službu likvidace odpadních vod na individuálním základě včetně metodik a směrnic pro stanovení podílu nákladů (zejména provozu ČOV) příslušejících pro cenu pro stočné a pro cenu za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě | X |
| Vztahy k odběratelům |  |
| Celkový počet stížností odběratelů souvisejících se službou likvidace odpadních vod na individuálním základě zajištěnou fekálními vozy během hodnoceného období | X |
| Popis způsobu evidence původců a dopravců při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě | X |
| Seznam míst s možností automatického předání odpadních vod při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě | X |
| Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů[[1]](#footnote-1) |  |
| Pitná voda |  |
| Kvalita základních služeb (zásobování) |  |
| Jakost dodávané pitné vody (iPVz1, PVz1) |  |
| 1. 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 |
| 1. 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 |
| 1. 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 |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iPVz1 (%)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele PVz1 (počet)
 | X |
| 1. Referenční hodnota pro hodnocené období
 | X |
| 1. Referenční hodnota pro následující hodnocené období
 | X |
| Havarijní přerušení dodávek pitné vody − domácnosti (iPVz2, PVz2) |  |
| 1. Počet přípojek, s výjimkou přípojek vybraných odběratelů, postižených přerušením dodávky pitné vody během každé jedné havárie (počet)
 | X |
| 1. Počet hodin přerušení dodávky pitné vody během každé jedné havárie (hodiny)
 | X |
| 1. Celkový počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, během hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, jejichž odstranění trvalo od 32 hodin do 55 hodin včetně, během hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, jejichž odstranění trvalo od 56 hodin do 79 hodin včetně, během hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, jejichž odstranění trvalo 80 a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iPVz2 (hodiny/havárii)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele PVz2 (hodiny)
 | X |
| 1. Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)
 | X |
| 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 hodnoceného období (m3)
 | X |
| 1. Přepočtená délka sítě na profil DN150 (km)
 | X |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iPVz3 (tis.m3/km/rok)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele PVz3 (tis.m3/km/rok)
 | X |
| 1. Referenční hodnota pro aktuální hodnocené období
 | X |
| 1. Referenční hodnota pro následující hodnocené období
 | X |
| Havarijní přerušení dodávek vody - vybraní odběratelé (iPVz6, PVz6) |  |
| 1. Počet hodin přerušení dodávky pitné vody vybraným odběratelům způsobeného jednou havárií (hodiny)
 | X |
| 1. Celkový počet přerušení dodávky vody vybraným odběratelům z důvodu havárie, k referenčnímu datu (počet)
 | X |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iPVz6 (hodiny/přerušení)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele PVz6 (hodiny)
 | X |
| 1. Referenční hodnota pro hodnocené období
 | X |
| 1. Referenční hodnota pro následující hodnocené období
 | X |
| Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů (iPVz4, PVz4) |  |
| 1. Celkový objem vyčištěných sekcí akumulačních nádrží vodojemů, během hodnoceného období(m3)
 | X |
| 1. Celkový objem akumulačních nádrží vodojemů, k referenčnímu datu (m3)
 | X |
| 1. Počet skutečně provedených úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během hodnoceného období(počet)
 | X |
| 1. Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během jednoho roku (počet)
 | X |
| 1. Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), v následujícím roce (počet)
 | X |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iPVz4 (%)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele PVz4 (počet)
 | X |
| 1. Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)
 | X |
| Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5) |  |
| 1. Délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde byla provedena preventivní kontrola úniků, během hodnoceného období (km)
 | X |
| 1. Celková délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), k referenčnímu datu (km)
 | X |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iPVz5 (%)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele PVz5 (km)
 | X |
| 1. Referenční hodnota pro hodnocené období
 | X |
| 1. Referenční hodnota pro následující hodnocené období
 | X |
| Odpadní voda |  |
| Kvalita základních služeb (odvádění) |  |
| Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1) |  |
| 1. Počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, které ve všech parametrech splňují požadavky platného vodoprávního rozhodnutí v parametru maximální hodnoty (m), během hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během následujícího hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iOVz1 (%)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele OVz1 (počet)
 | X |
| 1. Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)
 | X |
| Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2) |  |
| 1. Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpadních vod) (počet)
 | X |
| 1. Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během každé jedné havárie (hodiny)
 | X |
| 1. Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, jejichž odstranění trvalo od 32 do 55 hodin včetně, během hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, jejichž odstranění trvalo 56 a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iOVz2 (hodiny/přerušení)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele OVz2 (-)
 | X |
| 1. Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)
 | X |
| 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 hodnoceného období(hodiny)
 | X |
| 1. Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (počet)
 | X |
| 1. Hodiny pro danou čerpací stanici na gravitační stokové sítia nátoku na ČOV, kdy byla čerpací stanice mimo provoz z důvodu poruchy, během každé jedné poruchy během hodnoceného období(hodiny)
 | X |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iOVz3 (hodiny/čerpadlo)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele OVz3 (hodiny)
 | X |
| 1. Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)
 | X |
| Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4) |  |
| 1. Skutečná délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, u které byla provedena revize, během hodnoceného období (km)
 | X |
| 1. Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (km)
 | X |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iOVz4 (%)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele OVz4 (km)
 | X |
| 1. Referenční hodnota pro hodnocené období
 | X |
| 1. Referenční hodnota pro následující hodnocené období
 | X |
| Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5) |  |
| 1. Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), během hodnoceného období (km)
 | X |
| 1. Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), k referenčnímu datu (km)
 | X |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iOVz5 (%)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele OVz5 (km)
 | X |
| 1. Referenční hodnota pro hodnocené období
 | X |
| 1. Referenční hodnota pro následující hodnocené období
 | X |
| Pitná + odpadní voda |  |
| Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1) |  |
| 1. Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během hodnoceného období(počet)
 | X |
| 1. Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, v následujícím hodnoceném období (počet)
 | X |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iPOVz1 (%)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele POVz1 (počet)
 | X |
| 1. Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)
 | X |
| Kvalita služeb odběratelům |  |
| Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2) |  |
| 1. Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, během hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod během hodnoceného období (dny)
 | X |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iPOVz2 (dny/stížnost)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele POVz2 (dny)
 | X |
| 1. Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)
 | X |
| 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 hodnoceného období(počet)
 | X |
| 1. Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, během hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iPOVz3 (%)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele POVz3 (počet)
 | X |
| 1. Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)
 | X |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4) |  |
| 1. Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek během hodnoceného období(dny)
 | X |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iPOVz4 (%)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele POVz4 (dny)
 | X |
| 1. Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)
 | X |
| Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (iPOVz5, POVz5) |  |
| 1. Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, během hodnoceného období (počet)
 | X |
| 1. Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, během hodnoceného obdob (počet)
 | X |
| 1. Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace během hodnoceného období (dny)
 | X |
| 1. Hodnota informativního ukazatele iPOVz5 (%)
 | X |
| 1. Hodnota smluvního ukazatele POVz5 (dny)
 | X |
| 1. Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)
 | X |
| Vyhodnocení dodatečných výkonových ukazatelů |  |
| Pitná voda |  |
| Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Revize požárních hydrantů pro odběr požární vody (iPVd3, PVd3) |  |
| 1. Počet zkontrolovaných požárních hydrantů pro odběr požární vody, během jednoho roku (počet)
 | X |
| 1. Celkový počet požárních hydrantů instalovaný v distribuční síti, k referenčnímu datu (počet)
 | X |
| Odpadní voda |  |
| Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Kalibrace měřících přístrojů k řízení ČOV (iOVd2, OVd2) |  |
| 1. Skutečný počet provedených kalibrací měřících přístrojů k řízení ČOV, během jednoho roku (počet)
 | X |
| Kontrola odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci (iOVd3, OVd3) |  |
| 1. Počet kontrolovaných odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci, během jednoho roku (počet)
 | X |
| 1. Celkový počet odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci, k referenčnímu datu (počet)
 | X |
| 1. Skutečný počet provedených kontrol odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci, během jednoho roku (počet)
 | X |
| Kontrola zpětných klapek na volných kanalizačních výustích (iOVd4, OVd4) |  |
| 1. Počet zkontrolovaných zpětných klapek na volných kanalizačních výustích, během jednoho roku (počet)
 | X |
| 1. Celkový počet zpětných klapek na volných kanalizačních výustích, k referenčnímu datu (počet)
 | X |
| 1. Skutečný počet provedených kontrol zpětných klapek na volných kanalizačních výustích, během jednoho roku (počet)
 | X |
| Vyhodnocení specifických výkonových ukazatelů | X |
| Vyhodnocení výkonových ukazatelů provést dle formátu daného Přílohou č. 4 (Výkonové ukazatele). Pro informativní výkonové ukazatele uvést trend za poslední 3 kalendářní roky. | X |
| Informační povinnost provozovatele v rámci práv a povinností přenesených na vlastníka |  |
| 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 |
| Seznam zásahů provozovatele do majetku specifikovaných jako technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu vlastníka | X |
| 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 |
| Seznam a kopie uzavřených písemných smluv s odběrateli | X |
| Vzory informací podle § 8 odst. 6 ZoVaK o skutečnostech v rozsahu dle § 36 odst. 3 ZoVaK, 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 |
| 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 |

1. Pro vyhodnocení výkonových ukazatelů jsou sledovány jednotlivé dílčí proměnné pro stanovení jak informativního, tak smluvního ukazatele, aby vlastník mohl získat komplexní informace. [↑](#footnote-ref-1)