

DOHODA O FINANČNÍM VYROVNÁNÍ

**KE KONCESNÍ SMLOUVĚ O PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA
BENEŠOV ZE DNE 6.5.2013 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 A Č.2**

Město Benešov

Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Jednající: Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města Benešov
IČ: 00231401, DIČ: CZ00231401
na straně jedné (dále jen „**Vlastník**“)

a

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Sídlo: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
IČ: 47535865, DIČ: CZ47535865
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27737
Jednající: Dipl. Ing. Zdeněk Horský, Ph.D., předseda představenstva a Mgr. Luděk Jeništa,
místopředseda představenstva
na straně druhé (dále jen „**Provozovatel**“);
společně dále také jako „smluvní strany“ či účastníci“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.05.2013 Koncesní smlouvu č. 1350066 o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Města Benešov ve znění pozdějších dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „Koncesní smlouva“).
2. Vlastník vstoupil do dobrovolného svazku obcí Společná voda d.s.o., IČO: 174 08 288, se sídlem Černoleská 1600, 256 01 Benešov (dále jako „DSO“), a zavázal se svěřit vodohospodářský majetek, který je dosud předmětem provozování dle Koncesní smlouvy k užívání dobrovolnému svazku obcí na základě smlouvy o přenechání vodohospodářské infrastruktury do užívání za účelem zajištění provozu, a práva a povinnosti z koncesní smlouvy postoupil s účinností od 01.07.2023 na DSO.
3. Po dobu trvání koncesní smlouvy jsou smluvní strany vázány dle čl. VI. odst. 2 Koncesní smlouvy ujednáními obsaženými v Příloze č. 4 Koncesní smlouvy, která obsahuje Vyrovnávací nástroj. V čl. 11 Přílohy č. 4 Koncesní smlouvy je nastaveno finanční vyrovnání po dni skončení smluvního vztahu, tedy Konečné vyrovnání (dále jako „Konečné vyrovnání“).

II.

Účel smlouvy

Konečné vyrovnání finančních závazků plynoucích z Koncesní smlouvy má být dle závazku smluvních stran vyplývajícího z Koncesní smlouvy vypořádáno mezi Vlastníkem a Provozovatelem ohledně stěžejní části dle upřesněných prognóz nejpozději do 30.11.2023. Tato dohoda je smluvními stranami uzavírána za účelem stanovení výše zálohy na Konečné vyrovnání dle Koncesní smlouvy a podrobností její úhrady Vlastníkem.

III.

Záloha na Konečné vyrovnání

1. Pro stanovení Konečného vyrovnání, vyrovnávací platby, dle Platebního mechanismu Přílohy č. 4 Koncesní smlouvy a vzhledem k mechanismu jejího stanovení bylo užito odborných odhadů, přičemž zásadní roli hrají dodané a odvedené m³ vody a inflační indexy vyhlášené ČSÚ ke dni 31.03.2023.

2. Nezávislou odbornou osobou byla provedena na náklady Provozovatele kontrola s tím, že je očekávána minimální odchylka od Konečného vypořádání realizovaného v účetním roce 2023.

3. Provozovatel zadal data odpovídající skutečnosti roku 2022 do povinných finančních nástrojů používaných k výpočtu cen vodného a stočného. Provozovatel zároveň zadal poslední známý soubor hodnot indexů ČSÚ k 31.03.2023, jak předpokládá Platební mechanismus. Použité hodnoty indexu jsou dle dohody smluvních stran ke dni 31.03.2023 z důvodu potřeby finančního plánování obou smluvních stran. Použití hodnot indexu ke dni 31.03.2023 nepoškozují Vlastníka. Hodnoty provozních nákladů, jejich odhad roku 2023 a skutečné údaje byly nastaveny ve stejné výši, aby vyrovnání nebylo ovlivněno. Z důvodu opatrnosti a s ohledem na fakt, že skutečnost 2023 způsobuje významnější pohyby ve vyrovnání se strany dohody na vytvoření rezervy ve výši 1 mil. na vodném a 1 mil na stočném oproti výpočtu Konečného vyrovnání provedeného kontrolou dle odst. 2. tohoto článku.

4. Po zjištění skutečných hodnot roku 2023, nejpozději však do 30.04.2024, bude proveden kontrolní výpočet Konečného vyrovnání a dojde k vyúčtování zálohy uhrazené Vlastníkem dle této dohody a k finančnímu vyrovnání smluvních stran představující úplné Konečné vyrovnání.

5. Finanční vyrovnání na listech finančních nástrojů „PV Cena“, buňka P93, dosahuje kladných hodnot, což představuje platbu Vlastníka směrem k Provozovateli za vodné. Vyrovnání za stočné v listu „OV Cena“, buňka P93, dosahuje kladných hodnot, což představuje platbu Vlastníka směrem k Provozovateli, a to v následujícím členění:

Vyrovnávací platba za vodné	(+) 6 744 993,- Kč
Vyrovnávací rezerva	(-) 1 000 000,- Kč
Vyrovnávací platba za stočné	(+) 10 839 970,- Kč
Vyrovnávací rezerva	(-) 1 000 000,- Kč
Záloha na Konečné vyrovnání	(+) 15 584 963,- Kč

6. Zálohu na Konečné vyrovnání ve výši 15 584 963,- Kč bez DPH, se zavazuje Vlastník uhradit Provozovateli, a to na základě zálohové faktury se splatností do 31.12.2023.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Každá smluvní strana zpřístupní druhé smluvní straně veškeré informace, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému plnění podle této dohody. Za důvěrné informace budou považovány pouze takové, o kterých strana, která tyto informace poskytla, oznámí písemně druhé smluvní straně, která je obdržela, že tyto informace jsou důvěrné.

2. Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti ke dni jejího uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Uzavření této dohody bylo schváleno zastupitelstvem Vlastníka usnesením č. 149-6/2023/ZM ze dne 11.09.2023.

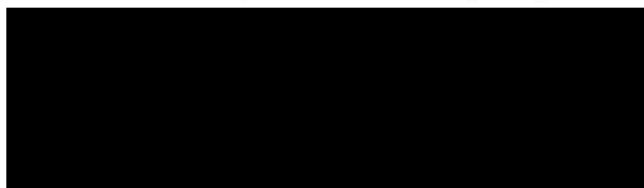
4. Tato Dohoda je zhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

V Benešově dne: 26.09.2023

V Praxi dne: 3.10.2023

Za Vlastníka Město Benešov
Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta
Ph.D.

Za Provozovatele VHS Benešov
Předseda představenstva: Dipl. Ing. Zdeněk Horský,



V Benešově dne: 26.9.2023

Místopředseda představenstva: Mgr. Luděk Jeništa

