

**REŠERŠE
PROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA ROK 2025
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV
V OBCI ŽABOVŘESKY NAD OHŘÍ**

Zpracoval: Ing. Pavel Drozd (DN-SERVIS s.r.o.)

Tento elaborát se zabývá rešerší provozních nákladů navrhované optimální verze splaškové kanalizace a ČOV v obci Žabovřesky nad Ohří.

Příloha č.1 - Stanovení ceny za provádění služeb pro daný kalendářní rok.

**Nákladovost provozu kanalizace a ČOV 300EO Žabovřesky n/O, počet EO 283 napojených
Období 2025**

	pracovníci	hodin na prac.	hodin celkem	sazba	celkem	počet úkonů	celkem	celkem
Energie ČSOV1								6070,24
Energie ČSOV2								3642,14
Energie ČOV								60245,64
Monitoring provozu ČOV a kanalizace				30,00	365	10950,00		10950,00
Náklady na provoz GSM (COV)				450,00	12	5400,00		5400,00
Náklady na provoz GSM (CSOV - 2x)				900,00	12	10800,00		10800,00
<i>Monitorování stavu ČOV přes GSM - denní provozní evidence</i>								
Provozní kontrola ČOV				800,00	24	19200,00		19200,00
Provozní kontrola kanalizace ČS velké 2x				800,00	24	19200,00		19200,00
Doprava (km) - paušální částka				900,00	24	21600,00		21600,00
Likvidace shrábků - odpady				0,00	0	0,00		0,00
<i>Zajišťováno pracovníky provozovatele cca 4 hod / 7 dnů</i>								
<i>Kontrola funkce dmychadla a čerpadel ČOV, kontrola čerpacích stanic, vizuální kontrola, případně čištění hrubých nečistot</i>								
Servisní kontrola ČOV				1600,00	3	4800,00		4800,00
Servisní kontrola kanalizace ČS velké 2x				1600,00	3	4800,00		4800,00
Doprava (km) - paušální částka				900,00	3	2700,00		2700,00
<i>Pravidelná kontrola a údržba ČOV a ČSOV (1x za 3 měsíce)</i>								
<i>Kontrola a čištění dmychadla a čerpadel ČOV, kontrola aktivního kalu, odvodnění provzdušňovačů, čištění DN a Aktivace, kontrola a čištění i čerpacích stanic</i>								
Pohotovost, poruchové výjezdy na ČOV (plánováno 1x / rok)				0,00	0	0,00		0,00
<i>Odstranění havárií na ČOV, práce</i>								
<i>Doprava (km)</i>								
Materiál na opravy				0,00	0	0,00		0,00
<i>Provádí se samostatně dle vzniku poruchy (kalkulace bez nákladů na materiál - ty jsou stanoveny samostatně v kalkulaci ceny stočného)</i>								
Roční údržba ČOV				4800,00	1	4800,00		4800,00
Doprava (km) - paušální částka				900,00	1	900,00		900,00
Plánované opravy - práce				0,00	0	0,00		0,00
Materiál na opravy (plán)				0,00	0	0,00		0,00
Technika - odvoz tuků a úsad				0,00	0	0,00		0,00
Technika - odvoz kalů (Celkem plánovaná produkce kalů 100 m3/rok)				94279,50	1	94279,50		94279,50
<i>Materiál na plánované opravy - zatím není plánováno</i>								
Roční údržba kanalizace - potrubí a ČSOV - 2x				6400,00	1	6400,00		6400,00
Doprava (km) - paušální částka				900,00	1	900,00		900,00
Planované opravy - práce				0,00	0	0,00		0,00
Materiál na údržbu čerpadel v ČSOV-5x				0,00	0	0,00		0,00
Technika - čištění kanalizace				0,00	0	0,00		0,00
<i>Celková kontrola potrubí kanalizace, údržba ČSOV (3ks)</i>								
<i>vyvážení úsad z jímek ČSOV + případně úsady v kanalizaci</i>								
<i>Provádí se samostatně (kalkulace bez nákladů na materiál)</i>								
Pohotovost, poruchové výjezdy na kanalizaci				0,00	0	0,00		0,00
<i>Odstranění havárií na kanalizaci a ČSOV, práce</i>								
Technika - čištění kanalizace				0,00	0	0,00		0,00
<i>Provádí se samostatně dle vzniku poruchy (kalkulace bez nákladů na materiál - ty jsou stanoveny samostatně v kalkulaci ceny stočného)</i>								
<i>Technika na čištění ní kanalizace nebo nečistot v ČSOV není zatím plánováno</i>								
Kontrola provozu technologem, technologický dohled				1000,00	12	12000,00		12000,00
<i>Pravidelný technologický dohled a průběžné hodnocení provozu dle výsledků odběrů. Provádí technolog.</i>								
Měření kvality - analytika ALS (Nálok a Odtok dle VR - parametry CHSK, BSK5, NL, pH a teplota)				1200,00	4	4800,00		4800,00
Měření kvality - analytika ALS (mimořádné kontroly)				600,00	2	1200,00		1200,00
Rozbor kalů (pouze při odvozu na kompostárnu)				0,00	0	0,00		0,00
Odběry vzorků - akreditované				1128,00	4	4512,00		4512,00
Odběry vzorků - mimořádné kontroly				600,00	2	1600,00		1600,00
<i>Dle plánu odběrů</i>								
Provozní zpracování dat				2000,00	12	24000,00		24000,00
Správa VaS, ekonomika (zajišťuje obec)				0,00	0	0,00		0,00
<i>Uzavírání smluv s producenty a vybírání VaS</i>								
Roční hodnocení a legislativa				12000,00	1	12000,00		12000,00
Správa dokumentace				3500,00	1	3500,00		3500,00
Provozní náklady celkem								340299,52

Provoz mzdy	Provoz ostatní	Doprava	Poruchy Havárie	Opravy materiál	Subdodávky technika	Subdodávky analytika	Výrobní režie	Správní režie	DNS celkem	Obec celkem
										6070,24
										3642,14
										60245,64
10950,00	5400,00 10800,00								10950,00 5400,00 10800,00	
19200,00 19200,00		21600,00			0,00				19200,00 19200,00 21600,00	0,00
4800,00 4800,00		2700,00							4800,00 4800,00 2700,00	
			0,00						0,00	
				0,00						0,00 0,00
4800,00 0,00		900,00			0,00				4800,00 900,00 0,00	0,00
					0,00				0,00	94279,50
6400,00 0,00		900,00							6400,00 900,00 0,00	0,00
					0,00				0,00	0,00
			0,00						0,00	0,00
					0,00					0,00
12000,00									12000,00	
						4800,00			4800,00	
						1200,00			1200,00	
						0,00			0,00	
						4512,00			4512,00	
						1600,00			1600,00	
								24000,00	24000,00	0,00
								0,00		
								12000,00	12000,00	
								3500,00	3500,00	
82150,00	16200,00	26100,00	0,00	0,00	94279,50	12112,00		39500,00	176062,00	164237,52

Ekonomické hodnocení kanalizace a ČOV 300EO Žabovřesky n/O - PLÁN

Projektová kapacita ČOV (nově)	EO	300	Voda	m3.os/rok	35,0	m3/rok	10500
			Balasty				5925
							16425
Stanovení nákladů plánovaných	EO	283	Voda	m3/rok	35,0	9905	
			Balasty				6520
							16425

Plán spotřeby energie ČOV + ČSOV kanalizace

Plánovaný nátok od producentů	9905	m3/rok
Z toho čerpáním z ČSOV	8760	m3/rok
Balastní vody	6520	m3/rok
Plánovaný nátok na ČOV celkem	16425	

	ČSOV kanál.	ČOV	
Celkový přítok OV za rok	8760	16425	m3/r
Sazba	9,00	9,00	Kč/kWh
Plánovaná spotřeba energie za rok	1079	6694	kWh/r
Spotřeba na m3 odp.vody	0,12	0,41	kWh/m3
Náklady na m3 odp.vody	1,11	3,67	Kč/m3
Roční náklady	9712	60246	Kč

Provozní náklady	Plán 2024		
	283	EO	
	9905	m3/rok	100% napojení producentů
Materiál		2 000,00	
surová voda podzemní + povrchová	0,00		
pitná voda převzatá + odpadní voda předaná	0,00		
chemikálie	2 000,00		
ostatní materiál	0,00		
Energie		69 958,02	
elektrická energie	69 958,02		
<i>Spotřeba elektrické energie ČOV+ČSOV kanál</i>	69 958,02		
ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	0,00		
Mzdy		82 150,00	
přímé mzdy	54 219,00		
ostatní osobní náklady	27 931,00		
Ostatní přímé náklady		148 691,50	
odpisy a prostředky obnovy ISM	0,00		
<i>opravy materiál</i>	0,00		
<i>opravy práce</i>	0,00		
nájem ISM	0,00		
poplatky za vypouštění odpadních vod	0,00		
ostatní provozní náklady externí	106 391,50		
<i>Technika externí (odvoz shrabků, kalů a osť.)</i>	94 279,50		
<i>Laboratorní rozborů - analytika ALS</i>	12 112,00		
<i>pojištění</i>	0,00		
ostatní provozní náklady ve vlastní režii	42 300,00		
<i>Provoz ostatní</i>	16 200,00		
<i>Doprava (náklady na PHM)</i>	26 100,00		
Finanční náklady		0,00	
Finanční výnosy		0,00	
Výrobní režie		0,00	
<i>Výrobní režie</i>	0,00		
Správní režie		39 500,00	
<i>Správní režie</i>	39 500,00		
Úplné vlastní náklady	34,56	342 299,52	

Náklady za servisní služby		176062,00
Finanční prostředky udržované obcí		164237,52
Materiál		2 000,00
Kontrolní součet		342299,52

Spotřeba vody od 283 EO	9905,00	m3/rok	dle vyhl.48/2014
UVN celkem dle spotřeby vyhl.48	34,56	Kč/m3	342 299,52 Kč/rok (bez DPH)

Cena S / UVN stanovená	34,56	Kč/m3	342 299,52	Kč/rok	dle spotřeby	9905
Cena S / UVN upravená	34,56	Kč/m3	342 299,52	bez DPH	plánované	
Vyrovnávací platba	0,00	Kč/m3	0,00			

VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK - 2024

Dle příl.19 vyhlášky MZE č.428/2001 Sb., v platném znění

I	Příjemce vodného a stočného	Obec Žabovřesky n/O
II	Provozovatel	DN-SERVIS s.r.o., J.K.Tyla 2627, 41501 Teplice, IČO: 25417398
III	Vlastník	Obec Žabovřesky n/O
IV	Formulář A až F	Formulář A
V	Index 1 až x	1
VI	IČPE související s cenou	

Řádek 1	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
	Nákladové položky 2	jednotka 2a	Voda pitná		Voda odpadní	
			2024	2025	2024	2025
			Skut.	Kalkulace	Skut.	Kalkulace
3	4	6	7			
1.	Materiál	mil.Kč				0,002000
1.1	surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč				0,000000
1.2	pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč				0,000000
1.3	chemikálie	mil.Kč				0,002000
1.4	ostatní materiál	mil.Kč				0,000000
2.	Energie	mil.Kč				0,069958
2.1	elektrická energie	mil.Kč				0,069958
2.2	ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč				0,000000
3.	Mzdy	mil.Kč				0,082150
3.1	přímé mzdy	mil.Kč				0,054219
3.2	ostatní osobní náklady	mil.Kč				0,027931
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč				0,000000
4.1	odpisy	mil.Kč				0,000000
4.2	opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč				0,000000
4.3	nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč				0,000000
4.4	prostředky obnovy infrastrukturního majetku	mil.Kč				0,000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč				0,148692
5.1	poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,000000
5.2	ostatní provozní náklady externí	mil.Kč				0,106392
5.3	ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč				0,042300
6.	Finanční náklady	mil.Kč				0,000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč				0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč				0,000000
9.	Správní režie	mil.Kč				0,039500
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč				0,342300

A	Hodnota souvisejícího provozního hmotného majetku VÚME	mil.Kč				34,650
B	Pořizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku	mil.Kč				0,000
C	Počet pracovníků	Osob				2
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3				0,000000
E	z toho domácností	mil.m3				0,000000
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0,009905
G	z toho domácností	mil.m3				0,009905
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,000000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				0,016425
J	Pitná a odpadní voda převzatá	mil.m3				0,000000
K	Pitná a odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000

Řádek 1	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
	Text 2	Měrná jednotka 2a	Poznámka	Voda pitná	Voda odpadní	
				Kalkulace 4a	Kalkulace 7a	
11.	Jednotkové náklady	Kč/m3	ř.10/D nebo ř.10/F+H		34,56	
12.	ÚVN	mil.Kč	ř.10		0,342300	
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč			0,000000	
14.	podíl kalk.zisku z ÚVN	%	ř.13/ř.12*100		0,00	
15.	z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku	mil.Kč			0,000000	
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	ř.12+ř.13		0,342300	
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková	mil.m3	ř.D nebo F+H		0,009905	
18.	Cena pro vodné, stočné	Kč/m3	ř.16/ř.17		34,56	
19.	Cena pro vodné, stočné + DPH 10%	Kč/m3	ř.18+DPH		38,01	

Vypracoval	Ing.Pavel Drozd
Schválil	Obec Žabovřesky n/O – zastoupená starostkou obce
Telefon	724306776
email	pavel.drozd@dn-servis.cz
Datum	01.07.2024