

# Návrh Plánu investic ZSO VAK Znojemsko na rok 2018 - výdaje

částky v tis. bez DPH

Investiční výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2017		Pozn.	
	tis Kč	obce	JmK/SFZP	
Správce stavby ISPA - záruční doba	40			
SV + ÚV Znojmo - splátka úvěru, úroky	4 372			
Splátka půjčky + úroky SFZP - akce Lesná	46	46		od obcí
Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Píseč - splátka SFZP, úroky, VB	440	440		od obcí
Zajištění správy VH majetku nad rámec kalkulací V+S	2 500			
Vodoměry	1 000			
Čerpadla a zařízení	1 500			
Odbočení	600			
Provoz svazku vč. daní	6 400	625		ú. příspěvky obcí
Plán financování obnovy	200			
Tvorba fondu obnovy	7 784			
<b>Součet</b>	<b>24 881</b>	<b>1 111</b>		
<b>Oddíl I.</b>				
ÚV Znojmo + SV Znojmo - chlorace - PD + realizace	1 250			
Suchohrdly u Miroslavi - spl. Kanalizace - dokončení administrace, vřátka JmK	216	40		od obce
Blížkovice - Kanalizace a ČOV - dokončení administrace, věcné břemena	528	-		od městyse
Kanalizace Severozápadní větve - splátky SFZP, dokončení administrace, věcné břemena	378	378		od obcí
Splátková kanalizace Olbramkostel - splátky SFZP, věcné břemena, vřátka JmK	527	281		od obcí
Vitonice - kanalizace - splátky SFZP, věcné břemena, dokončení administrace	143	136		od obcí
Odkanalizování obcí Valtrovice, Křídlovky - splátky SFZP, věcné břemena, dokončení administrace	309	294		od obcí
Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice - věcné břemena, splátka půjčky	204	204		od obcí
Odkanalizování obcí v NP Podolí - splátky SFZP, věcné břemena	619	619		od obcí
Kanalizace a ČOV obcí B.O.B. - splátky SFZP, věcné břemena, vřátka JmK, atd.	2 504	2 503		od obcí
Rekonstrukce vodovodu Trnové Pole	750			
<b>Celkem Oddíl I.</b>	<b>7 427</b>	<b>4 454</b>		
<b>Oddíl II.</b>				
Kanalizace města Znojma - rekonstrukce, odlehčení, posouzení	5 500			
Kanalizace Načeratice - Derflice - dokončení administrace, vřátka JmK	320			
Kanalizace Damnice, Dolence, Jilice u Miroslavi - splátky SFZP, věcné břemena	534	534		od obcí
ČOV Šanov - splátky SFZP	111	111		od obcí
MK Oleksovice - rekonstrukce čistič DČS (cca 30ks)	750			
Rekonstrukce a výstavba V+K v obci Velký Karlov - realizace	2 352	1 796		
SV Znojmo - Horní park u lázní - rekonstrukce vodovodu - PD	150			
SV Damnice - přivaděč vody Jilice - Trostkovice rekonstrukce - dokončení	300			
Kanalizace a ČOV Trostkovice - PD, administrace žádostí	1 035	1 035		
Prodloužení vodovodu Štitary - směr na Zálesí	2 000	2 000		od obcí
ČOV Znojmo - rekonstrukce a modernizace I. Etapa	3 250			
VDJ Dobřínsko - realizace rekonstrukce	4 000			
Rekonstrukce a prodloužení kanalizace Vranov nad Dyjí	800			
Rekonstrukce a zkapacitnění vodovodu Hluboké Mašůvky	600			
SV Loděnice - ÚV + zdroj vody - Pič + realizace	3 500			
<b>Celkem Oddíl II.</b>	<b>25 202</b>	<b>5 476</b>		
<b>Oddíl III.</b>				
Kanalizace a ČOV Chvalatice - realizace	3 500	3 500		
Kanalizace a ČOV Trnové Pole	3 500	3 500		
SV Jevišovice - rekce vodovodu v hist. Centru Jevišovice - realizace	500			
SV Znojmo - rek. Vodovodu ul. Pražská DN200 (bezvýkop)	6 100			
ČOV Citonice - rekonstrukce - Pič	750			
Blížkovice - V+K - průmyslová zóna	200	200		
ČOV Vranov nad Dyjí - PD rekonstrukce	750			
SV Chvalatice - rekonstrukce vodovodního přivaděče do VDJ	3 000			
Zabezpečení objektů VDJ - Kubšice, Únanov, Kuchařovice	370			
Dyjákovice - rekce vodovodu	3 000			
Blížkovice - rekonstrukce vodovodu a přeložka kanalizace	500			
Rekonstrukce přivaděče Mramotice - Kravsko	5 500			
Rekonstrukce kanalizace Dobšice - PD	250			
Rekonstrukce kanalizace Citonice - PD	250			
ČOV Oleksovice - strojní česle	450			
Rekonstrukce technologie KČS4 - Vranov nad Dyjí	700			
Rekonstrukce vodovodu Braníšovice - u PHM	2 000			
Rekonstrukce přivaděče Trnové Pole - dokončení	500			
SV Bohutice = SV Damnice / ÚV Oleksovice, vřty, VDJ, atd.)	5 000			
SV Bošice - realizace ( ÚV, vřty, VDJ)	5 000			
Rekonstrukce vodovodu Bohutice - ulice u OÚ	2 500			
Zkapacitnění vodovodu Plenkovice (u VDJ, hydrovar)	2 000			
SK Znojmo - rekce vodovodu Bala, Na Vyhliče, Marešova, Dvořákova	3 000			
Rekonstrukce vodovodu Suchohrdly u Znojma - obec - VDJ Suchohrdly, Lahofer	2 000			
Rekce vodovodu - ul. I.P. Pavlova, Znojmo	2 000			
Rekce vodovodu - ul. Pontaslevská, Znojmo	1 200			
Hrabčice - vodovod	300	300		
Rekonstrukce KČS3 - Hevlín	800			
Rekonstrukce KČS1 - Prosměčice	800			
ČOV Loděnice - přenos dat na dispečing	250			
ČOV Šanov - odsíťedivka kalu s dopravníkem	2 500			
KČS1 Suchohrdly u Mir. - vystrojení technologie + přenos dat na dispečing	600			
SK Znojmo - rekce kanalizace ul. Mládeže, Bezručova	6 700			
SV Znojmo - rekce vodovodu ul. Bratřova, Na Vyhliče, Pod soudním vrchem, Akáto / Marákov	5 000			
rezerva	505			
<b>Celkem Oddíl III.</b>	<b>72 175</b>	<b>7 500</b>		
<b>Výdaje celkem</b>	<b>129 685</b>	<b>13 430</b>		

# Návrh Plánu investic ZSO VAK Znojemsko na rok 2018 - příjmy

Příjmy ZSO VAK Znojemsko v roce 2018

	ti. Kč
nájemné 2017	89 359
fond obnovy	7 784
příspěvky obcí na splátky půjček a úroků	3 158
příspěvky obcí na investice	14 656
splátky návratných výpomocí Svazku obcemi	4 051
příspěvek od obcí na provoz svazku	625
financování	10 030
příjmy z úroků	22
<b>Celkem</b>	<b>129 685</b>

Schváleno Valnou hromadou ZSO VAK Znojemsko dne

### 2.3. Kalkulace stočného

	Plán 2018
<b>1. Přímý materiál celkem</b>	<b>1 400</b>
- chemikálie	1 400
<b>2. Přímé mzdy celkem</b>	<b>5 893</b>
<b>3. Nájem infrastruktury</b>	<b>35 800</b>
<b>4. Opravy a udržování infrastruktury</b>	<b>18 050</b>
- dodavatelské	6 040
- vnitropodnikové	10 060
- materiál na opravy a udržování	1 950
<b>5. Jiné přímé náklady celkem</b>	<b>25 820</b>
- materiál na opravy a udržování provozu	0
- pomocný materiál	234
- elektrická energie	7 049
- plyn, teplo, jiné	1 700
- opravy a udržování provozu dodavatelské	60
- služby externí	6 099
- pojištění z mezd	2 004
- daň, poplatky, pojištění	5
- poplatek za vypouštění OV	252
- odpisy	12
- doprava	3 738
- laboratoře	4 064
- služby interní	604
Přímé náklady celkem	86 963
<b>6. Výrobní režie</b>	<b>3 417</b>
<b>7. Správní režie</b>	<b>11 482</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>101 862</b>
<b>Výnosy</b>	<b>103 242</b>
Hospodářský výsledek	1 380
Náklad na 1 m <sup>3</sup> stočného fakturovaného	34,53
<b>Cena (Kč/m<sup>3</sup>) bez DPH</b>	<b>35,00</b>
Stočné ( tis. m <sup>3</sup> )	2 950
- obyvatelstvo ( tis. m <sup>3</sup> )	1 951
- ostatní ( tis. m <sup>3</sup> )	999

## 2.2. Kalkulace vodného

	Plán 2018
<b>1. Přímý materiál celkem</b>	<b>26 752</b>
- chemikálie	1 830
- surová voda	18 300
- převzatá voda	6 622
<b>2. Přímé mzdy celkem</b>	<b>3 402</b>
<b>3. Nájem infrastruktury</b>	<b>38 000</b>
<b>4. Opravy a udržování infrastruktury</b>	<b>23 380</b>
- dodavatelské	10 500
- vnitropodnikové	10 420
- materiál na opravy a udržování	2 460
<b>5. Jiné přímé náklady celkem</b>	<b>12 264</b>
- pomocný materiál	509
- voda Hodonicko, Daniž	-3 612
- elektrická energie	4 446
- plyn, teplo, jiné	80
- opravy a udržování provozu dodavatelské	1 210
- služby externí	834
- pojištění z mezd	1 157
- daň, poplatky, pojištění	1 567
- odpisy	103
- kódy sazeb mimo opravy a udržování	1 317
- doprava	1 081
- laboratoře	3 405
- služby interní	166
Přímé náklady celkem	103 798
<b>6. Výrobní režie</b>	<b>4 048</b>
<b>7. Správní režie</b>	<b>17 481</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>125 327</b>
<b>Výnosy</b>	<b>128 827</b>
Hospodářský výsledek	3 500
Náklad na 1 m <sup>3</sup> vody fakturované	40,89
<b>Cena (Kč/m<sup>3</sup>) bez DPH</b>	<b>42,03</b>
Vodné ( tis.m <sup>3</sup> )	3 065
- obyvatelstvo ( tis. m <sup>3</sup> )	2 141
- ostatní ( tis. m <sup>3</sup> )	924
Voda předaná do Svazku Hodonicko, Daniž ( tis. m <sup>3</sup> )	155

## Návrh rozpočtu na rok 2018

Příjmy	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Splátky NFV od obcí	XXXX	2441	3 860 200,00	4 195 700,00	4 050 700,00
Splátky půjček a člen. příspěvky	XXXX	4121	3 785 000,00	3 790 000,00	3 782 400,00
Investiční transfery od obcí	XXXX	4221	4 770 000,00	4 816 400,00	14 656 000,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2310	2131	300,00	300,00	300,00
Příjmy z pronájmů majetku	2310	2132	37 250 000,00	45 440 200,00	46 040 000,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2321	2131	700,00	700,00	800,00
Příjmy z pronájmů majetku	2321	2132	37 420 000,00	44 874 800,00	43 318 000,00
Příjmy z úroků	6310	2141	16 000,00	16 000,00	22 000,00
Převody z vlastních fondů	6330	4139	34 476 000,00	8 454 700,00	7 784 000,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>121 578 200,00</b>	<b>111 588 800,00</b>	<b>119 654 200,00</b>

Výdaje	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Platy zaměstnanců	2310	5011	390 000,00	500 000,00	500 000,00
Sociální pojištění	2310	5031	97 500,00	133 700,00	125 000,00
Zdravotní pojištění	2310	5032	35 000,00	49 500,00	45 000,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2310	5038	2 000,00	3 000,00	2 000,00
Podlimitní věcná břemena	2310	5122	0,00	100 000,00	50 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2310	5136	5 000,00	5 000,00	3 000,00
DDHM	2310	5137	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Materiál	2310	5139	10 000,00	269 500,00	80 000,00
Úroky	2310	5141	307 500,00	307 500,00	302 000,00
Pohonné hmoty	2310	5156	58 000,00	58 000,00	35 000,00
Poštovní služby	2310	5161	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Služby telekomunikací	2310	5162	18 000,00	18 000,00	18 500,00
Nájemné	2310	5164	78 000,00	78 000,00	100 000,00
Poradenství a práv. služby	2310	5166	258 000,00	258 000,00	258 000,00
Školení a vzdělávání	2310	5167	5 500,00	10 000,00	10 000,00
Zpracování dat a služby IT	2310	5168	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Ostatní služby	2310	5169	8 500,00	13 000,00	10 000,00
Opravy a udržování	2310	5171	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Cestovné	2310	5173	3 000,00	3 000,00	2 000,00
Pohoštění	2310	5175	3 000,00	3 500,00	3 000,00
Ostatní nákupy	2310	5179	1 412 500,00	9 412 500,00	2 000 000,00
Platby daní SR	2310	5362	1 829 500,00	16 997 800,00	12 000 000,00
Budovy, haly, stavby	2310	6121	62 525 000,00	62 563 000,00	64 171 000,00
Nadlimitní VB	2310	6142		42 728 600,00	200 000,00
Platy zaměstnanců	2321	5011	390 000,00	500 000,00	500 000,00

Sociální pojištění	2321	5031	97 500,00	133 700,00	125 000,00
Zdravotní pojištění	2321	5032	35 000,00	49 500,00	45 000,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2321	5038	2 000,00	3 000,00	2 000,00
Podlimitní věcná břemena	2321	5122	0,00	100 000,00	50 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2321	5136	5 000,00	5 000,00	3 000,00
DDHM	2321	5137	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Materiál	2321	5139	10 000,00	26 000,00	11 000,00
Úroky	2321	5141	244 500,00	244 500,00	241 000,00
Pohonné hmoty	2321	5156	58 000,00	58 000,00	35 000,00
Poštovní služby	2321	5161	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Služby telekomunikací	2321	5162	18 000,00	18 000,00	18 500,00
Nájemné	2321	5164	78 000,00	78 000,00	30 000,00
Poradenství a práv. služby	2321	5166	258 000,00	258 000,00	258 000,00
Školení a vzdělávání	2321	5167	5 500,00	10 000,00	10 000,00
Zpracování dat a služby IT	2321	5168	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Ostatní služby	2321	5169	8 500,00	13 000,00	10 000,00
Opravy a udržování	2321	5171	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Cestovné	2321	5173	3 000,00	3 000,00	2 000,00
Pohoštění	2321	5175	3 000,00	3 500,00	3 000,00
Ostatní nákupy	2321	5179	1 412 500,00	9 412 500,00	2 000 000,00
Platby daní SR	2321	5362	1 829 500,00	16 997 800,00	12 000 000,00
Budovy, haly, stavby	2321	6121	30 335 000,00	30 343 200,00	20 181 500,00
Stroje a přístroje	2321	6122	1 850 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00
Pozemky	2321	6130	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Nadlimitní VB	2321	6142		42 728 600,00	200 000,00
Služby bank	6310	5163	10 000,00	10 000,00	13 000,00
Převody vlastním účtům	6330	5345	8 454 700,00	8 454 700,00	8 454 700,00
Vypořádání z minulých let s KÚ	6330	5345			1 479 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>114 751 700,00</b>	<b>247 409 600,00</b>	<b>129 684 200,00</b>

Financování	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Financování	XXXX	8115	200 000,00	200 000,00	17 077 800,00
Úhrady splátek půjček	XXXX	8124	-7 022 500,00	-7 022 500,00	-7 047 800,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>-6 822 500,00</b>	<b>-6 822 500,00</b>	<b>10 030 000,00</b>

Ing. Luděk Müller, tajemník svazku

Občané členských obcí svazku mohou písemně uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu ode dne zveřejnění na adrese sídla svazku VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, Kotkova 20, 669 02 Znojmo nebo ústně na jednání Valné hromady svazku obcí dne 19.12.2017 se zahájením v 8:30 hod. ve Velkém sálu MěÚ Znojmo, nám. Armády 8.

Podpisem je potvrzeno, že v níže uvedeném období byl rozpočet zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup v úplném znění návrhu rozpočtu.

Vyvěšeno dne:

Odpovědný pracovník:

Sejmuto dne:

obec:

### Návrh střednědobého výhledu ZSO VaK Znojensko na období 2019 - 2021

v tis. Kč

ROK	2019	2020	2021
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
příspěvky obcí na splácení úvěrů	3 105	3 105	3 105
příspěvky obcí / členské, investiční/	700	700	700
nájemné za majetek, ostatní / SFŽP, JmK/	275 000	115 000	80 000
<b>příjmy celkem</b>	<b>278 805</b>	<b>118 805</b>	<b>83 805</b>
Fond Obnovy	5 899	5 899	5 899
splátky úvěry	7 211	7 211	7 211
provoz Svazku	1 800	1 900	2 000
investiční výdaje	263 895	103 795	68 695
<b>výdaje celkem</b>	<b>278 805</b>	<b>118 805</b>	<b>83 805</b>

Vypracoval:

Ing. Luděk Müller

Schválil:

Valná hromada dne

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Odpovědný pracovník: