

# Návrh Plánu investic DSO VAK Znojensko na rok 2020 - výdaje

částky v tis. bez DPH

Investiční výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2020		Pozn.	
	tis Kč	obce	JmK/SFŽP	
SV + ÚV Znojmo - splátka úvěru, úroky	4 290			
Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná	45	45		od obcí
Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč - splátka SFŽP, úroky, VB	333	333		od obcí
Zajištění správy VH majetku nad rámec kalkulací V+S	2 611			
Vodoměry	1 000			
Čerpadla a zařízení	1 250			
Odbočení	1 000			
Provoz svazku vě. daní	27 525	625		čl. příspěvky obcí
Plán financování obnovy	200			
Tvorba fondu obnovy	7 500			
<b>Součet</b>	<b>45 754</b>	<b>1 003</b>		
<b>Oddíl I.</b>				
ÚV Znojmo + SV Znojmo - změna desinfekce PV - realizace - dokončení 2020	2 093			
Bližkovice - Kanalizace a ČOV - dokončení administrace - vyúčtování	100	100		od městyse
Kanalizace Severozápadní větve - splátky SržP, dokončení administrace, věcné břemena	371	371		od obcí
Splásková kanalizace Olbramkostel - splátky SržP, věcné břemena, vratka JmK	178	178		od obcí
Vitonice - kanalizace - splátky SržP, věcné břemena, dokončení administrace	133	133		od obcí
Odkanalizování obcí Valtrovice, Křídlovky - splátky SržP, věcné břemena, dokončení administrace	229	229		od obcí
Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice - věcné břemena, splátka půjčky	53	53		od obcí
Odkanalizování obcí v NP Podjí - splátky SržP, věcné břemena	460	460		od obcí
Kanalizace a ČOV obcí B.O.B - splátky SržP, věcné břemena, atd.	2 987	2 987		200 vb, 794 sfzp, 2200 poz
Kanalizace Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi - splátky SržP, věcné břemena	402	402		od obcí
ČOV Šanov - splátky SržP	108	108		od obcí
<b>Celkem Oddíl I.</b>	<b>7 113</b>	<b>5 021</b>		
<b>Oddíl II.</b>				
Kanalizace města Znojma - rekonstrukce, odlehčení, posouzení	1 250			
Kanalizace a ČOV Chvalatice - realizace	20 405	9 823	11 172	-
Kanalizace a ČOV Troskotovice - PD, administrace žádostí, realizace	45 631	19 607	26 023	
SV Loděnice - ÚV + zdroj vody - PIČ + realizace	1 000		2 540	
Kanalizace a ČOV Třnové Pole	3 243	3 243		
SV Božice - realizace (ÚV, vrty, VDJ)	70 850		50 347	SFŽP
SV Damnice / ÚV Oleksovice, vrty, VDJ, atd.)	111 029		92 241	
Rekce vodovodu - ul. I.P. Pavlova, Znojmo - realizace v roce 2021	133			
Rekce vodovodu - ul. Vančurova, Znojmo	2 100			
Prodloužení vodovodu Bohutice - Řad B - Areál bývalého JZD	200	200		
Splásková kanalizace Bezkov	400	400		od obcí
ČOV Citonice - rekonstrukce	20 325		11 254	
VDJ Dobřínsko - realizace rekonstrukce	500			
ČOV Vranov nad Dyjí - rekonstrukce	30 970		14 670	
Horní Břeškov - Přivedení vody do Čižova		645		
IS pro RD Velký Karlov		250		
<b>Celkem Oddíl II.</b>	<b>308 035</b>	<b>34 168</b>	<b>208 247</b>	
<b>Oddíl III.</b>				
ČOV Znojmo - rekonstrukce a modernizace	5 216			
Rekonstrukce vodovodu Branišovice - u PHM	7 000			
Zkapacitnění vodovodu Plenkovice (u VDJ, hydrovar)	2 000	1 847		
Rekonstrukce vodovodu Bližkovice - Budín, 2. Stavba, II. etapa	3 500			
Bližkovice - V+K - průmyslová zóna	150	150		
Prodloužení V+K Šanov - K Nádraží	5 130	5 130		
SV Chvalatice - rekonstrukce vodovodního přivaděče do VDJ	750			
Rekonstrukce přivaděče Mramotice - Kravsko	234			
Rekonstrukce kanalizace Dobšice - PD	50			
Rozšíření spláskové kanalizace Vranov n/D - Havlíčkovo nábřeží	50			
Zokružování vodovodní sítě - Šumná - řad B3 - lokalita u trafostanice	1 500	1 500		
Rekce vodovodu ve Znojme - ul. Prokopa Holého - PIČ	160			
Rekce vodovodu Znojmo - Alšova, Mládeže	5 000			
SK Znojmo - rekce kanalizace Alšova, Mládeže	1 254			
ČOV Loděnice - přenos dat na dispečing	434	250		
Rekce vodovodu - ul. Pontasievská, Znojmo				
Rekce vodovodu Loděnice - průtah	50			
V+K Znojmo - Kuchařovická	6 000	6 000		
Prodloužení V+K - Vranov - Benátky	100			
<b>Celkem Oddíl III.</b>	<b>38 577</b>	<b>14 877</b>		
<b>Oddíl IV.</b>				
ČOV Hevlín - trafostanice	800			
VDJ Valtrovice - rce	1 000			
Nový Šaldorf - Sedlešovice, novostavba IS - Kočí	450	450		
Provozní budova ČOV Znojmo	4 000			
Přeložka vodovodu v obci Dyje	350	350		
Rekce přivaděče Třidružice - II. etapa	1 750			
Prodloužení kanalizace Křídlovky	750	750		
Vodovod Stálky	450	450		
Intenzifikace ČOV Štítary	550			
Rekce vodovodu Znojmo - vodovod Hatě	750			
Kanalizace Znojmo - Hradištská	6 000	6 000		
Znojmo - Hradištská - vodovod rekce	2 000			
<b>Celkem Oddíl IV.</b>	<b>18 850</b>	<b>8 000</b>		
<b>Výdaje celkem</b>	<b>418 330</b>	<b>63 068</b>	<b>208 247</b>	

## Návrh rozpočtu DSO VAK Znojensko na rok 2020 - příjmy

Příjmy DSO VAK Znojensko v roce 2020	tis. Kč	
nájemné 2020		100 189
dotace a půjčky JmK, SFŽP, EU		208 247
příspěvky obcí na splátky půjček a úroků SFŽP		60 243
příspěvky obcí na investice		3 906
splátky návratných výpomocí Svazku obcemi		625
příspěvek od obcí na provoz svazku		26
přípsané úroky		45 094
čerpání z Fondu obnovy a rezervy		
		<b>418 330</b>

## 1.2. Kalkulace stočného

	Plán 2020
<b>1. Přímý materiál celkem</b>	<b>1 500</b>
- chemikálie	1 500
<b>2. Přímé mzdy celkem</b>	<b>4 728</b>
<b>3. Nájem infrastruktury</b>	<b>40 000</b>
<b>4. Opravy a udržování infrastruktury</b>	<b>20 503</b>
- dodavatelské	6 240
- vnitropodnikové	12 063
- materiál na opravy a udržování	2 200
<b>5. Jiné přímé náklady celkem</b>	<b>29 047</b>
- materiál na opravy a udržování provozu	0
- pomocný materiál	196
- elektrická energie	9 856
- plyn, teplo, jiné	1 595
- opravy a udržování provozu dodavatelské	30
- služby externí	6 203
- pojištění z mezd	1 646
- daň, poplatky, pojištění	45
- poplatek za vypouštění OV	250
- odpisy	16
- doprava	4 484
- laboratoře	3 877
- služby interní	849
Přímé náklady celkem	95 778
<b>6. Výrobní režie</b>	<b>4 298</b>
<b>7. Správní režie</b>	<b>14 569</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>114 645</b>
<b>Výnosy</b>	<b>116 245</b>
Hospodářský výsledek	1 600
Náklad na 1 m <sup>3</sup> stočného fakturovaného	38,34
<b>Cena (Kč/m<sup>3</sup>) bez DPH</b>	<b>38,88</b>
Stočné ( tis. m <sup>3</sup> )	2 990
- obyvatelstvo ( tis. m <sup>3</sup> )	1 991
- ostatní ( tis. m <sup>3</sup> )	999

## 1.1. Kalkulace vodného

	Plán 2020
<b>1. Přímý materiál celkem</b>	<b>28 676</b>
- chemikálie	2 080
- surová voda	18 780
- převzatá voda	7 816
<b>2. Přímé mzdy celkem</b>	<b>4 792</b>
<b>3. Nájem infrastruktury</b>	<b>42 000</b>
<b>4. Opravy a udržování infrastruktury</b>	<b>26 446</b>
- dodavatelské	10 570
- vnitropodnikové	13 396
- materiál na opravy a udržování	2 480
<b>5. Jiné přímé náklady celkem</b>	<b>12 802</b>
- pomocný materiál	550
- voda Hodonicko, Daníž	-4 369
- elektrická energie	6 352
- plyn, teplo, jiné	55
- opravy a udržování provozu dodavatelské	1 035
- služby externí	532
- pojištění z mezd	1 632
- daň, poplatky, pojištění	1 552
- odpisy	114
- kódy sazeb mimo opravy a udržování	1 311
- doprava	1 016
- laboratoře	2 835
- služby interní	187
Přímé náklady celkem	114 716
<b>6. Výrobní režie</b>	<b>5 152</b>
<b>7. Správní režie</b>	<b>22 103</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>141 971</b>
<b>Výnosy</b>	<b>145 771</b>
Hospodářský výsledek	3 800
Náklad na 1 m3 vody fakturované	45,81
<b>Cena (Kč/m<sup>3</sup>) bez DPH</b>	<b>47,04</b>
Vodné ( tis.m3 )	3 099
- obyvatelstvo ( tis. m3 )	2 178
- ostatní ( tis. m3 )	921

Voda předaná do Svazku Hodonicko, Daníž ( tis. m3 )

170