

## Návrh Rozpočtu ZSO VAK Znojensko na rok 2014 - výdaje

částky v tis. bez DPH

Investiční výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2014		Pozn.	
	tis Kč	obce	JmK/SFŽP	
Správce stavby ISPA - záruční doba	15			
Splátka úvěru ÚV Znojmo	1 154	1 154		od Města Znojma
Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná	44	44		od obce
Členský příspěvek SVKMO	348			
Plán financování obnovy	250			
Vodoměry	1 200			
Čerpadla a zařízení	400			
Odbočení V+K - materiál	400			
Provoz svazku	1 750	545		čl. příspěvky obcí
Majetková evidence, provozní evidence	300			
Tvorba fondu obnovy	2 000			
<b>Součet</b>	<b>7 861</b>			
<b>Oddíl I.</b>				
ÚV Znojmo + SV Znojmo - realizace	380 000		331 750	dotace, půjčka SFŽP
Suchohrdly u Miroslavi - spl. kanalizace	1 000	1 000		od obce, dotace JmK
Kanalizace Božice - II. Etapa	100	6 000		od obce
Rekonstrukce ČOV Prosiměřice	15 000	726	10 750	od obce/SFŽP
Blížkovice - Kanalizace a ČOV	45 000	7 500	34 500	od městysu/SFŽP
Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč	38 850	3 060	32 070	od obce/SFŽP
Kanalizace Severozápadní větve	8 000	8 000		od obcí
Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelce	7 080	7 080		od obcí
Odkanalizování obcí v NP Podyjí	11 000	11 000		od obcí
Kanalizace a ČOV obcí B.O.B	16 000	16 000		od obcí
Rekonstrukce vodovodu Dyjákovice - dokončení	1 300			
<b>Celkem Oddíl I.</b>	<b>523 330</b>	<b>60 366</b>	<b>409 070</b>	
<b>Oddíl II.</b>				
Kanalizace ul. U Potoka, Nerudova - Znojmo	7 250	7 250		od města
Kanalizace Načeratice - Derflíce	6 550	6 000		od města
Vitonice - kanalizace	2 540	2 540		od obce
Splašková kanalizace Olbramkostel	8 000	8 000		od městysu
Odkanalizování obcí Valtrovice, Křídlovky	4 500	4 500		od obcí
Kanalizace Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi	10 300	10 300		od obce
ČOV Šanov	2 000	1 500		od obce
Odstranění uranu v SV Bohutice, Našiměřice	1 000			
Rekonstrukce vodovodu Trnové pole	1 500			
Rekonstrukce V+K - Divišovo náměstí	4 250			
Oleksovice - rekonstrukce přívaděče z ÚV do VDJ	1 250			
Trafostanice Hevlín	175			
Rekonstrukce vodovodu ulice Roosewelta	1 500			
<b>Celkem Oddíl II.</b>	<b>50 815</b>	<b>40 090</b>		
<b>Oddíl III.</b>				
BOB - půjčka obcím Bohutice, Olbramovice, Branšovice	3 000			
NP Podyjí - půjčka obcím H. Břečkov, Lukov Vracovice, Miličovice	4 000			
Kanalizace Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi - půjčka obcím	3 000			
Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelce - půjčka obcím	3 000			
Vitonice - půjčka	1 000			
Odkanalizování obcí Valtrovice, Křídlovky - půjčka	2 000			
Splašková kanalizace Olbramkostel - půjčka	1 000			
Plaveč - půjčka	1 450			
rezerva	250			
Rekonstrukce vodovodu v obci Našiměřice	300			
Suchohrdly u Miroslavi - půjčka	1 000			
Loděnice - půjčka	1 000			
<b>Celkem Oddíl III.</b>	<b>21 000</b>			

Výdaje celkem 603 006 tis. Kč

## Návrh rozpočtu ZSO VAK Znojensko na rok 2014 - příjmy

### Příjmy ZSO VAK Znojensko v roce 2014

nájemné 2014	61 745
dotace a půjčky JmK, SFŽP, EU	409 070
příspěvky obcí na splátky půjček	1 198
příspěvky obcí na investice	100 456
příspěvek od obcí na provoz svazku	545
čerpání z Fondu obnovy	29 992

**603 006**

## Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období 2015 - 2017 - návrh

v tis. Kč

ROK	2015	2016	2017
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
příspěvky obcí na splácení úvěrů	1 198	4 250	4 250
příspěvky obcí / členské, investiční/	95 850	545	545
nájemné za majetek, ostatní / SFŽP, JmK/	344 000	60 000	63 000
<b>příjmy celkem</b>	<b>441 048</b>	<b>64 795</b>	<b>67 795</b>
Fond Obnovy	8 500	8 855	9 000
splátky úvěry	1 198	4 250	4 250
provoz Svazku	1 650	1 750	1 750
investiční výdaje	429 700	50 000	52 795
<b>výdaje celkem</b>	<b>441 048</b>	<b>64 855</b>	<b>67 795</b>

**Vypracoval:**

**Ing. Luděk Müller**

**Schválil:**

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací ze dne 27.11.2013

1.1. Kalkulace vodného

	Plán 2014
<b>1. Přímý materiál celkem</b>	<b>24 930</b>
- chemikálie	1 975
- surová voda	17 764
- převzatá voda	5 191
<b>2. Přímé mzdy celkem</b>	<b>4 045</b>
<b>3. Nájem infrastruktury</b>	<b>26 986</b>
<b>4. Opravy a udržování infrastruktury</b>	<b>17 014</b>
- dodavatelské	7 580
- vnitropodnikové	7 514
- materiál na opravy a udržování	1 920
<b>5. Jiné přímé náklady celkem</b>	<b>15 781</b>
- pomocný materiál	298
- voda Hodonice	-2 442
- elektrická energie	7 989
- plyn, teplo, jiné	400
- opravy a udržování provozu dodavatelské	535
- služby externí	792
- pojištění z mezd	1 367
- daň, poplatky, pojištění	1 425
- odpisy	345
- kódy sazeb mimo opravy a udržování	1 116
- doprava	767
- laboratoře	3 190
- služby interní	0
Přímé náklady celkem	88 756
<b>6. Výrobní režie</b>	<b>4 702</b>
<b>7. Správní režie</b>	<b>14 840</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>108 298</b>
<b>Výnosy</b>	<b>110 893</b>
Hospodářský výsledek	2 595
Náklad na 1 m3 vody fakturované	36,39
<b>Cena</b>	<b>37,26</b>
Vodné ( tis.m3 )*	2 976
- obyvatelstvo ( tis. m3 )	2 061
- ostatní ( tis. m3 )	915
Voda předaná do Svazku Hodonicko ( tis. m3 )	110

1.2. Kalkulace stočného

	Plán 2014
<b>1. Přímý materiál celkem</b>	<b>970</b>
- chemikálie	970
<b>2. Přímé mzdy celkem</b>	<b>4 981</b>
<b>3. Nájem infrastruktury</b>	<b>34 759</b>
<b>4. Opravy a udržování infrastruktury</b>	<b>12 931</b>
- dodavatelské	5 050
- vnitropodnikové	6 277
- materiál na opravy a udržování	1 604
<b>5. Jiné přímé náklady celkem</b>	<b>22 246</b>
- materiál na opravy a udržování provozu	2
- pomocný materiál	173
- elektrická energie	7 134
- plyn, teplo, jiné	2 000
- opravy a udržování provozu dodavatelské	25
- služby externí	3 521
- pojištění z mezd	1 694
- daň, poplatky, pojištění	2
- poplatek za vypouštění OV	355
- doprava	3 362
- laboratoře	3 413
- služby interní	566
Přímé náklady celkem	75 888
<b>6. Výrobní režie</b>	<b>2 823</b>
<b>7. Správní režie</b>	<b>9 469</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>88 180</b>
<b>Výnosy</b>	<b>89 380</b>
Hospodářský výsledek	1 200
Náklad na 1 m <sup>3</sup> stočného fakturovaného	32,30
<b>Cena</b>	<b>32,74</b>
Stočné ( tis. m <sup>3</sup> )	2 730
- obyvatelstvo ( tis. m <sup>3</sup> )	1 695
- ostatní ( tis. m <sup>3</sup> )	1 035

Ve Znojmě dne 27.11.2013

.....  
 Ing. Vlastimil Gabrhel, předseda představenstva  
**VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO**

.....  
 Ing. Lubomír Gloc, generální ředitel  
**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**