

Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojensko na období 2017 - 2019 - návrh

v tis. Kč

ROK	2017	2018	2019
-----	-----	-----	-----
příspěvky obcí na splácení úvěrů	3 105	3 105	3 105
příspěvky obcí / členské, investiční/	600	700	700
nájemné za majetek, ostatní / SFŽP, JmK/	63 000	64 000	65 000
příjmy celkem	66 705	67 805	68 805
Fond Obnovy	4 899	5 899	5 899
splátky úvěry	7 211	7 211	7 211
provoz Svazku	1 800	1 800	1 900
investiční výdaje	52 795	52 895	53 795
výdaje celkem	66 705	67 805	68 805

Vypracoval:
Ing. Luděk Müller

Schválil:

Kalkulace vodného Svazek Znojensko 2016

	Plán 2016
1. Přímý materiál celkem	26 160
- chemikálie	1 850
- surová voda	18 350
- převzatá voda	5 960
2. Přímé mzdy celkem	3 402
3. Nájem infrastruktury	34 000
4. Opravy a udržování infrastruktury	20 515
- dodavatelské	10 250
- vnitropodnikové	8 095
- materiál na opravy a udržování	2 170
5. Jiné přímé náklady celkem	11 538
- pomocný materiál	387
- voda Hodonicko, Daníž	-4 452
- elektrická energie	5 959
- plyn, teplo, jiné	150
- opravy a udržování provozu dodavatelské	732
- služby externí	719
- pojištění z mezd	1 156
- daň, poplatky, pojištění	1 605
- odpisy	190
- kódy sazeb mimo opravy a udržování	1 174
- doprava	907
- laboratoře	2 975
- služby interní	34
Přímé náklady celkem	95 616
6. Výrobní režie	4 657
7. Správní režie	16 570
Náklady celkem	116 842
Výnosy	120 172
Hospodářský výsledek	3 330
Náklad na 1 m ³ vody fakturované	39,86
Cena (Kč/m³) bez DPH	41,00
Vodné (tis.m ³)*	2 931
- obyvatelstvo (tis. m ³)	2 031
- ostatní (tis. m ³)	900

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

197

Kalkulace stočného Svazek Znojensko 2016

	Plán 2016
1. Přímý materiál celkem	1 371
- chemikálie	1 371
2. Přímé mzdy celkem	4 934
3. Nájem infrastruktury	35 500
4. Opravy a udržování infrastruktury	14 851
- dodavatelské	5 801
- vnitropodnikové	7 200
- materiál na opravy a udržování	1 850
5. Jiné přímé náklady celkem	23 024
- materiál na opravy a udržování provozu	0
- pomocný materiál	232
- elektrická energie	7 173
- plyn, teplo, jiné	1 700
- opravy a udržování provozu dodavatelské	28
- služby externí	4 148
- pojištění z mezd	1 674
- daň, poplatky, pojištění	2
- poplatek za vypouštění OV	311
- doprava	3 318
- laboratoře	3 827
- služby interní	605
Přímé náklady celkem	79 681
6. Výrobní režie	3 011
7. Správní režie	10 257
Náklady celkem	92 948
Výnosy	94 208
Hospodářský výsledek	1 260
Náklad na 1 m ³ stočného fakturovaného	34,53
Cena (Kč/m³) bez DPH	35,00
Stočné (tis. m ³)	2 692
- obyvatelstvo (tis. m ³)	1 705
- ostatní (tis. m ³)	987

Návrh Rozpočtu ZSO VAK Znojensko na rok 2016 - výdaje

částky v tis. bez DPH

Investiční výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2016	Pozn.	
	tis Kč	obce	JmK/SFŽP
Správce stavby ISPA - záruční doba	15		
Splátka úvěru SV + ÚV Znojmo včetně úroků	4 326		
Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná	45	44	od obcí
Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč - splátka SFŽP	350	350	od obcí
Plán financování obnovy - aktualizace v roce 2015	100		
Vodoměry	1 000		
Čerpadla a zařízení	1 500		
Odbočení	400		
Provoz svazku	2 000	620	čl. příspěvky obcí
Majetková evidence	100		
Tvorba fondu obnovy	8 454		
Součet	18 290		
Oddíl I.			
ÚV Znojmo + SV Znojmo - dokončení administrace	500		
Suchohrdly u Miroslavi - spl. Kanalizace - dokončení administrace	100	100	od obce
Blížkovice - Kanalizace a ČOV - dokončení administrace	235	235	od městysu
Kanalizace Severozápadní větve - dokončení	589	589	od obcí
Splašková kanalizace Olbramkostel	237	237	od obcí
Vítonice - kanalizace	139	139	od obcí
Odkanalizování obcí Valtrovice, Křídlovky	299	299	od obcí
Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice	220	220	od obcí
Odkanalizování obcí v NP Podyjí	4 631	4 631	od obcí
Kanalizace a ČOV obcí B.O.B	1 021	1 021	od obcí
Rekonstrukce vodovodu ul. Vídeňská, Znojmo - DN 350	5 000		
Celkem Oddíl I.	12 971	7 471	-
Oddíl II.			
Kanalizace města Znojma - rekonstrukce, odlehčení	4 625		
Kanalizace Načeratice - Derflice - dokončení administrace	100	100	od města
Kanalizace Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi	514	514	od obcí
ČOV Šanov	115	115	od obcí
Rekonstrukce kanalizace Dobšice - ul. Znojemská	2 000		
Rekonstrukce vodovodu Velký Karlov	500		
Rekonstrukce a prodloužení IS Oleksovice	600		
SV Damnice - přivaděč vody Jiřice - Troskotovice rekonstrukce	6 000		
SV Damnice - prameniště Kašenec - vrt	1 500		
Rekonstrukce a prodloužení vodovodu Štítary	3 600	500	od obcí
ČOV Znojmo - PD - rekonstrukce a modernizace	2 000		
Rekonstrukce VDJ Oleksovice	4 500		
Rekonstrukce a prodloužení kanalizace Vranov nad Dyjí	500		
Rekonstrukce vodovodu Hluboké Mašůvky	600		
SV Loděnice - ÚV + zdroj vody - realizace	3 500		
Celkem Oddíl II.	30 654	1 229	-
Oddíl III.			
Rekonstrukce vodovodu Loděnice - průtah	1 000		
SV Znojmo rekonstrukce vodovodu ul. Rumunská - Návrší	4 500		
SV Jevišovice - rekce vodovodu v hist. Centru Jevišovice - PD	250		
SV Znojmo - rek. Vodovodu ul. Pražská DN200 (bezvýkop)	5 000		
Rekonstrukce přivaděče Oleksovice - z ÚV do VDJ	2 000		
Rekonstrukce výtlačku Vranov nad Dyjí	2 000		
Rekonstrukce vodovodu Našiměřice	800		
Rekonstrukce vodovodu Slovenská	600		
Rekonstrukce přivaděče Trnové Pole	6 500		
SV Bohutice - odstranění uranu	5 000		
SV Božice - PD	350		
rezerva	505		
Celkem Oddíl III.	28 505		

Výdaje celkem

90 420

tis. Kč

Rozpočet ZSO VAK Znojensko na rok 2016 - příjmy

Příjmy ZSO VAK Znojensko v roce 2016

ti. Kč

nájemné 2016	69 500
dotace a půjčky JmK, SFŽP, EU	0
příspěvky obcí na splátky půjček a úroků	3 209
příspěvky obcí na investice	8 700
splátky půjček Svazku obcemi	4 196
příspěvek od obcí na provoz svazku	620
čerpání z Fondu obnovy	
	<hr/>
	90 420

Schváleno Valnou hromadou ZSO VAK Znojensko dne.....

Organizace: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmové sdružení obcí

ROZPOČET - ROK 2016 - návrh

Rozpočtové příjmy:

§	Pol	ZJ	UZ	částka	Poznámka
-	4121			600 000,00 Kč	členské příspěvky obcí v okrese
-	4121	024		20 000,00 Kč	členské příspěvky obcí mimo okres
-	4121			2 914 128,00 Kč	úhrady od obcí - splátka půjčky SFŽP
6330	4131			4 106 024,00 Kč	protiúčet splácení půjček
-	2441			4 195 643,00 Kč	splácení NFV
-	4221			8 700 000,00 Kč	investiční transfery od Obcí
-	8115			77 000,00 Kč	financování
				<u>20 612 795,00 Kč</u>	

Rozpočtové výdaje:

§	Pol	ZJ	UZ	částka	Poznámka
2321	5341			4 195 643,00 Kč	protiúčet splácení NFV
2310/2321				697 000,00 Kč	provozní položky *)
2321	6121			8 700 000,00 Kč	náklady na výstavbu infrastruktury
-	8124			7 020 152,00 Kč	splácení půjček od SFŽP ČR
				<u>20 612 795,00 Kč</u>	

*) provozní položky:

§	Pol	ZJ	UZ	částka	Poznámka
2310	5011			215 000,00 Kč	platy zaměstnanců
2321	5011			215 000,00 Kč	platy zaměstnanců
2310	5031			54 000,00 Kč	sociální pojištění
2321	5031			54 000,00 Kč	sociální pojištění
2310	5032			19 500,00 Kč	zdravotní pojištění
2321	5032			19 500,00 Kč	zdravotní pojištění
2310	5136			6 000,00 Kč	knihy, uč. pomůcky, tisk
2321	5136			6 000,00 Kč	knihy, uč. pomůcky, tisk
2310	5139			4 000,00 Kč	nákup ost. materiálu
2321	5139			4 000,00 Kč	nákup ost. materiálu
2310	5156			12 000,00 Kč	PHM
2321	5156			12 000,00 Kč	PHM
2310	5161			3 000,00 Kč	služby pošt
2321	5161			3 000,00 Kč	služby pošt
2310	5162			6 000,00 Kč	telefonní služby
2321	5162			6 000,00 Kč	telefonní služby
6310	5163			1 000,00 Kč	služby bank
2310	5166			2 500,00 Kč	konzult., poradenské a právní služ.
2321	5166			2 500,00 Kč	konzult., poradenské a právní služ.
2310	5167			4 000,00 Kč	školení, vzdělávání
2321	5167			4 000,00 Kč	školení, vzdělávání
2310	5168			4 000,00 Kč	zpracování dat, inform. technol.
2321	5168			4 000,00 Kč	zpracování dat, inform. technol.
2310	5169			7 000,00 Kč	ost. služby - obědy zaměstnanců

2321	5169			7 000,00 Kč	ost. služby - obědy zaměstnanců
2310	5173			3 000,00 Kč	cestovné
2321	5173			3 000,00 Kč	cestovné
2310	5175			3 000,00 Kč	pohoštění
2321	5175			3 000,00 Kč	pohoštění
2310	5179			2 000,00 Kč	ost. služby j.n.
2321	5179			2 000,00 Kč	ost. služby j.n.
2310	5361			2 000,00 Kč	kolky
2321	5361			2 000,00 Kč	kolky
2310	5362			1 000,00 Kč	platby daní - dálniční známka
2321	5362			1 000,00 Kč	platby daní - dálniční známka
				<u>697 000,00 Kč</u>	

Tento dílčí provozní rozpočet je součástí rozpočtu na rok 2015 a byl schválen na jednání předsednictva dne..... pod usnesením č.....