

Organizace: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmové sdružení obcí

NÁVRH ROZPOČTU - ROK 2017

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			2 959 000,00 Kč	splátky půjček SFŽP od Obcí + úroky
-	4121	024		206 000,00 Kč	splátky půjček SFŽP od Obcí + úroky
6330	4139			34 476 000,00 Kč	čerpání z Fondu obnovy
-	2131			1 000,00 Kč	příjmy z pronájmu pozemků
-	2132			74 670 000,00 Kč	příjmy z pronájmu nemovitostí
-	2141			16 000,00 Kč	připsané úroky
-	2441			3 429 200,00 Kč	splácení NFV
-	2441	027		431 000,00 Kč	splácení NFV
-	4221			4 339 000,00 Kč	investiční transfery od Obcí
-	4221	024		431 000,00 Kč	investiční transfery od Obcí mimo okr.
-	8115			200 000,00 Kč	financování
				<u>121 778 200,00 Kč</u>	

Rozpočtové výdaje:

2310/2321				10 091 000,00 Kč	provozní položky *)
2310	6121			62 525 000,00 Kč	náklady na výstavbu infrastruktury
2321	6121			30 335 000,00 Kč	náklady na výstavbu infrastruktury
2321	6122			1 850 000,00 Kč	čerpadla stroje a zařízení
2321	6130			1 500 000,00 Kč	pozemky
6330	5345			8 454 700,00 Kč	fond obnovy
-	8124			7 022 500,00 Kč	splácení půjček od SFŽP ČR
				<u>121 778 200,00 Kč</u>	

*) provozní položky:

§	Pol	ZJ	UZ	částka	Poznámka
2310	5011			390 000,00 Kč	platy zaměstnanců
2321	5011			390 000,00 Kč	platy zaměstnanců
2310	5031			97 500,00 Kč	sociální pojištění
2321	5031			97 500,00 Kč	sociální pojištění
2310	5032			35 000,00 Kč	zdravotní pojištění
2321	5032			35 000,00 Kč	zdravotní pojištění
2310	5038			2 000,00 Kč	pov. pojistné na úrazové pojištění
2321	5038			2 000,00 Kč	pov. pojistné na úrazové pojištění
2310	5136			5 000,00 Kč	knihy, uč. pomůcky, tisk
2321	5136			5 000,00 Kč	knihy, uč. pomůcky, tisk
2310	5137			500 000,00 Kč	DHM, vodoměry
2321	5137			500 000,00 Kč	DHM, vodoměry
2310	5139			10 000,00 Kč	nákup ost. materiálu
2321	5139			10 000,00 Kč	nákup ost. materiálu
2310	5141			307 500,00 Kč	úroky z půjček SFŽP ČR
2321	5141			244 500,00 Kč	úroky z půjček SFŽP ČR
2310	5156			58 000,00 Kč	PHM

2321	5156			58 000,00 Kč	PHM
2310	5161			5 000,00 Kč	služby pošt
2321	5161			5 000,00 Kč	služby pošt
2310	5162			18 000,00 Kč	telefonní služby
2321	5162			18 000,00 Kč	telefonní služby
6310	5163			10 000,00 Kč	služby bank
2310	5164			78 000,00 Kč	nájemné
2321	5164			78 000,00 Kč	nájemné
2310	5166			258 000,00 Kč	konzult., poradenské a právní služ.
2321	5166			258 000,00 Kč	konzult., poradenské a právní služ.
2310	5167			5 500,00 Kč	školení, vzdělávání
2321	5167			5 500,00 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			8 500,00 Kč	ost. služby - obědy zaměstnanců
2321	5169			8 500,00 Kč	ost. služby - obědy zaměstnanců
2310	5171			40 000,00 Kč	opravy a udržování
2321	5171			40 000,00 Kč	opravy a udržování
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			1 412 500,00 Kč	ost. služby j.n. (pojištění majetku, atd.)
2321	5179			1 412 500,00 Kč	ost. služby j.n.
2310	5361			2 000,00 Kč	kolky
2321	5361			2 000,00 Kč	kolky
2310	5362			1 829 500,00 Kč	platby daní
2321	5362			1 829 500,00 Kč	platby daní
				<u>10 091 000,00 Kč</u>	

Tento rozpočet na rok 2017 byl schválen na valné hromadě dne
pod usnesením č.

Návrh

Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojensko na období 2018 - 2020

v tis. Kč

ROK	2018	2019	2020

příspěvky obcí na splácení úvěrů	3 105	3 105	3 105
příspěvky obcí / členské, investiční/	600	700	700
nájemné za majetek, ostatní / SFŽP, JmK/	74 500	75 000	75 000
příjmy celkem	78 205	78 805	78 805
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	64 295	63 895	63 795
výdaje celkem	78 205	78 805	78 805

Vypracoval:
Ing. Luděk Müller

Schválil:
Valná hromada dne

2.2. Kalkulace vodného

	Plán 2017
1. Přímý materiál celkem	25 861
- chemikálie	1 830
- surová voda	17 500
- převzatá voda	6 531
2. Přímé mzdy celkem	3 529
3. Nájem infrastruktury	39 000
4. Opravy a udržování infrastruktury	23 102
- dodavatelské	10 500
- vnitropodnikové	9 592
- materiál na opravy a udržování	3 010
5. Jiné přímé náklady celkem	12 815
- pomocný materiál	468
- voda Hodonicko, Daníž	-3 990
- elektrická energie	5 150
- plyn, teplo, jiné	110
- opravy a udržování provozu dodavatelské	1 605
- služby externí	1 154
- pojištění z mezd	1 200
- daň, poplatky, pojištění	1 600
- odpisy	201
- kódy sazeb mimo opravy a udržování	1 164
- doprava	987
- laboratoře	3 150
- služby interní	15
Přímé náklady celkem	104 307
6. Výrobní režie	4 249
7. Správní režie	17 055
Náklady celkem	125 611
Výnosy	129 111
Hospodářský výsledek	3 500
Náklad na 1 m ³ vody fakturované	40,89
Cena (Kč/m³) bez DPH	42,03
Vodné (tis.m ³)	3 072
- obyvatelstvo (tis. m ³)	2 148
- ostatní (tis. m ³)	924
Voda předaná do Svazku Hodonicko, Daníž (tis. m ³)	175

2.3. Kalkulace stočného

	Plán 2017
1. Přímý materiál celkem	1 330
- chemikálie	1 330
2. Přímé mzdy celkem	5 163
3. Nájem infrastruktury	35 500
4. Opravy a udržování infrastruktury	17 736
- dodavatelské	6 028
- vnitropodnikové	9 458
- materiál na opravy a udržování	2 250
5. Jiné přímé náklady celkem	24 243
- materiál na opravy a udržování provozu	0
- pomocný materiál	274
- elektrická energie	6 419
- plyn, teplo, jiné	1 500
- opravy a udržování provozu dodavatelské	60
- služby externí	5 788
- pojištění z mezd	1 756
- daň, poplatky, pojištění	5
- poplatek za vypouštění OV	312
- odpisy	8
- doprava	3 523
- laboratoře	4 064
- služby interní	534
Přímé náklady celkem	83 972
6. Výrobní režie	3 401
7. Správní režie	10 778
Náklady celkem	98 151
Výnosy	99 471
Hospodářský výsledek	1 320
Náklad na 1 m ³ stočného fakturovaného	34,53
Cena (Kč/m³) bez DPH	35,00
Stočné (tis. m ³)	2 842
- obyvatelstvo (tis. m ³)	1 855
- ostatní (tis. m ³)	987

Ve Znojmě 18.11.2016

Zájmové sdružení obcí
**VODOVODY A KANALIZACE
 ZNOJEMSKO**
 Kolikova 20, 669 02 ZNOJMO
 IČO: 45671745

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

VODÁRENSKÁ
 AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
 Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
 Divize Znojmo
 Kolikova 20, 670 25 Znojmo
 -3-

.....
 Ing. Zdeněk Jaroš, ředitel divize Znojmo
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Návrh Rozpočet ZSO VAK Znojensko na rok 2017 - výdaje

částky v tis. bez DPH

Investiční výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2017	Pozn.	
	tis Kč	obce	JmK/SFŽP
Správce stavby ISPA - záruční doba	40		
Splátka úvěru SV + ÚV Znojmo včetně úroků	4 414		
Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná	46	46	od obcí
Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč - splátka SFŽP	343	343	od obcí
Zajištění správy VH majetku nad rámec kalkulací V+S	2 491		
Vodoměry	1 000		
Čerpadla a zařízení	1 500		
Odbočení	600		
Provoz svazku vč. daní	6 400	620	čl. příspěvky obcí
Plán financování obnovy	200		
Tvorba fondu obnovy	8 454		
Součet	25 488		
Oddíl I.			
ÚV Znojmo + SV Znojmo - chlorace	250		
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	582	582	od obcí
Splašková kanalizace Olbramkostel	234	237	od obcí
Vítonice - kanalizace	137	137	od obcí
Odkanalizování obcí Valtrovice, Křídlovky	296	296	od obcí
Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice	205	205	od obcí
Odkanalizování obcí v NP Podyjí	624	624	od obcí
Kanalizace a ČOV obcí B.O.B	2 511	2 511	od obcí
Rekonstrukce vodovodu – Ul. Žleby, Znojmo	1 450		
Celkem Oddíl I.	6 624	4 927	-
Oddíl II.			
Kanalizace města Znojma - rekonstrukce, odlehčení, posouzení	5 500		
Kanalizace Načeratice - Derflice - dokončení administrace	100	100	od města
Kanalizace Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi	511	511	od obcí
ČOV Šanov - splátka půjčky SFŽP ČR + úroky	111	111	od obcí
Rekonstrukce kanalizace Dobšice - ul. Znojenská	2 000		
Rekonstrukce a výstavba V+K v obci Velký Karlov	750	350	
Rekonstrukce IS Oleksovice	2 000		
SV Damnice - přivaděč vody Jiřice - Troskotovice rekonstrukce	6 000		
Kanalizace a ČOV Troskotovice	350	350	
Rekonstrukce a prodloužení vodovodu Štítary	3 600	500	od obcí
ČOV Znojmo - PD + rekonstrukce a modernizace I. Etapa	5 000		
VDJ Dobřínsko - PD rekonstrukce	400		
Rekonstrukce a prodloužení kanalizace Vranov nad Dyjí	500		
Rekonstrukce vodovodu Hluboké Mašůvky	600		
SV Loděnice - ÚV + zdroj vody - PIC + realizace	3 500		
Celkem Oddíl II.	30 922	1 922	-
Oddíl III.			
Kanalizace a ČOV Chvalatice	350	350	
Kanalizace a ČOV Trnové Pole	350	350	
SV Jevišovice - rekce vodovodu v hist. Centru Jevišovice - realizace	5 500		
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 přivaděče Ctidružice	2 600		
SV Chvalatice - přivaděč k VDJ	2 000		
Rekonstrukce přivaděče Trnové Pole	6 500		
SV Bohutice = SV Damnice	5 000		
SV Božice - PD + IČ	5 000		
Rekonstrukce vodovodu Bohutice - ulice u OÚ	2 500		
Rekonstrukce Kanalizačních ČS - Dyje, Vranov, Suchohrdly u Mir	900		
ČOV Vranov nad Dyjí - PD rekonstrukce	500		
ČOV Těšetice - rekonstrukce měrného žlabu	300		
Rce vodovodu - ul. I.P. Pavlova, Znojmo	1 000		
Rce vodovodu - ul. Pontasievská, Znojmo	1 000		
Rce vodovodu - ul. Bulhary, Znojmo	1 500		
VDJ Únanov - rekonstrukce	2 000		
Rekonstrukce ÚV Hevlín	1 845		
ČOV Oleksovice - obnova strojních česlí	350		
ČOV Štítary - odstředivka kalu s dopravníkem	2 500		
Rekonstrukce vodovodu Dyjákovice	500		
SK Znojmo - rce kanalizace ul. Mládeže, Bezručova	6 700		
SV Znojmo - PD rce vodovodu ul. Bratrstva, Na Vyhlídce, Pod soudním vrchem, Akátová	850		
Celkem Oddíl III.	58 745		

Výdaje celkem

121 779

tis. Kč

Rozpočet ZSO VAK Znojensko na rok 2017 - příjmy

Příjmy ZSO VAK Znojensko v roce 2017

ti. Kč

nájemné 2017	74 671
dotace a půjčky JmK, SFŽP, EU	0
příspěvky obcí na splátky půjček a úroků	3 165
příspěvky obcí na investice	4 770
splátky půjček Svazku obcemi	3 860
příspěvek od obcí na provoz svazku	620
čerpání z Fondu obnovy (převod z roku 2016) + financování	34 677
přípsané úroky	16
	121 779

Schváleno Valnou hromadou ZSO VAK Znojensko dne