

# Návrh rozpočet ZSO VAK Znojemsko na rok 2019 - výdaje

částky v tis. bez DPH

Investiční výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2019		Pozn.	
	tis Kč	obce	JmK/SFŽP	
SV + ÚV Znojmo - splátka úvěru, úroky	4 332			
Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná	45	45		od obcí
Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč - splátka SFŽP, úroky, VB	437	437		od obcí
Zajištění správy VH majetku nad rámec kalkulací V+S	2 500			
Vodoměry	1 500			
Čerpadla a zařízení	1 500			
Odbočení	1 250			
Provoz svazku vč. daní	31 899	625		čl. příspěvky obcí
Plán financování obnovy	200			
Tvorba fondu obnovy	7 784			
<b>Součet</b>	<b>51 447</b>	<b>1 107</b>		
<b>Oddíl I.</b>				
ÚV Znojmo + SV Znojmo - změna desinfekce PV - realizace	7 200			
Suchotrdly u Miroslavi - Prodloužení V+K 2018	-		884	od obce
Bližkovice - Kanalizace a ČOV - dokončení administrace - vyúčtování	100	100		od městyse
Kanalizace Severozápadní větve - splátky SFŽP, dokončení administrace, věcné břemena	375	375		od obcí
Splávková kanalizace Olbramkostel - splátky SFŽP, věcné břemena, vratka JmK	179	179		od obcí
Vitonice - kanalizace - splátky SFŽP, věcné břemena, dokončení administrace	134	134		od obcí
Odkanalizování obcí Valtrovice, Křídlovky - splátky SFŽP, věcné břemena, dokončení administrace	231	231		od obcí
Kanalizace Jevišovice, Černín, Sřelice - věcná břemena, splátka půjčky	53	53		od obcí
Odkanalizování obcí v NP Podyjí - splátky SFŽP, věcné břemena	465	465		od obcí
Kanalizace a ČOV obcí B.O.B - splátky SFŽP, věcné břemena, vratka JmK, atd.	2 494	2 494		od obcí
Kanalizace Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi - splátky SFŽP, věcné břemena	405	405		od obcí
ČOV Šanov - splátky SFŽP	109	109		od obcí
<b>Celkem Oddíl I.</b>	<b>11 746</b>	<b>5 429</b>		
<b>Oddíl II.</b>				
Kanalizace města Znojma - rekonstrukce, odlehčení, posouzení	1 410			
Kanalizace a ČOV Chvalatice - realizace	7 545	7 545		
Kanalizace a ČOV Troskotovice - PD, administrace žádosti, realizace	8 867	8 867		
SV Loďnice - ÚV + zdroj vody - PIČ + realizace	9 120			
Kanalizace a ČOV Trnové Pole	9 880	9 800		
SV Božice - realizace (ÚV, vrty, VDJ)	21 800			
SV Damnice / ÚV Oleksovice, vrty, VDJ, atd.)	21 320			
Rekce vodovodu - ul. I.P. Pavlova, Znojmo	2 383			
Rekce vodovodu Bohutice - ulice u OÚ - dokončení	990	500		
Rekonstrukce vodovodu Trnové Pole	9 000			
Prodloužení vodovodu Štítary - směr na Zálesí	2 000	2 000		od obcí
ČOV Citonice - rekonstrukce	2 075			
VDJ Dobřínsko - realizace rekonstrukce	4 000			
ČOV Vranov nad Dyjí - rekonstrukce	2 545			
Rekonstrukce a zkapacitnění vodovodu Hluboké Mašůvky	600			
Rekonstrukce a prodloužení kanalizace Vranov nad Dyjí	800	800		
<b>Celkem Oddíl II.</b>	<b>104 335</b>	<b>29 512</b>		
<b>Oddíl III.</b>				
ČOV Znojmo - rekonstrukce a modernizace - PD, dispečing, spalovací zkouška kalu	4 385			
SV Znojmo - Horní park u lázni - rekonstrukce vodovodu - PD	100			
Rekonstrukce vodovodu Branšovice - u PHM	7 000			
Zkapacitnění vodovodu Plenkovice (u VDJ, hydrovar)	2 000			
ČOV Šanov - odstředivka kalu s dopravníkem	3 895			
Bližkovice - V+K - průmyslová zóna	150	150		
Prodloužení V+K Šanov	10 610	10 610		
SV Chvalatice - rekonstrukce vodovodního přivaděče do VDJ	3 000			
Rekonstrukce přivaděče Mramotice - Kravsko	5 984			
Rekonstrukce kanalizace Dobšice - PD	250			
Rekonstrukce vodovodu Znojmo - ul. Legionářská, Fejfaliková	6 500			
Rekce KČS3 - HEVLÍN	330			
Rekce KČS1 - Proslměřice	327			
SK Znojmo - rekce kanalizace Otakara Březiny	10 440			
SK Znojmo - rekce kanalizace Alšova, Mládeže	9 254			
ČOV Loďnice - přenos dat na dispečing	450			
Rekce vodovodu - ul. Pontaslevská, Znojmo	1 200			
Rekce vodovodu Loďnice - průtah	5 774			
Modernizace telemetrických stanic	2 160			
Rekonstrukce vodovodu Plenkovice - průtah	3 455			
Prodloužení V+K - Vranov - Benátky	47			
Vranov n/D - rekce V+K přes most	2 000			
<b>Celkem Oddíl III.</b>	<b>79 311</b>	<b>10 760</b>		
<b>Oddíl IV.</b>				
Návratná finanční výpomoc - Trnové Pole	6 000			
Návratná finanční výpomoc - Chvalatice	6 000			
ČOV Hevlín - trafostanice	800			
Rekonstrukce Kan ČS3 a 4 Přímětice	1 179			
Přenos dat z Kan ČS	250			
VDJ Valtrovice - rce	1 000			
Rce přivaděče Ctídrůžice - II. etapa	3 000			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
<b>Celkem Oddíl IV.</b>	<b>18 229</b>			
<b>Výdaje celkem</b>	<b>265 068</b>	<b>46 808</b>		

## Návrh rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2019 - příjmy

### Příjmy ZSO VAK Znojemsko v roce 2019

nájemné 2019	95 465
dotace a půjčky JmK, SFŽP, EU	0
příspěvky obcí na splátky půjček a úroků SFŽP	3 128
příspěvky obcí na investice	43 056
splátky návratných výpomocí Svazku obcemi	3 906
příspěvek od obcí na provoz svazku	625
připsané úroky	23
čerpání z Fondu obnovy	7 784
financování - z předchozích let a Fond obnovy	111 081
<b>265 068</b>	

Schváleno Valnou hromadou ZSO VAK Znojemsko dne



## 2.2. Kalkulace vodného

	Plán 2019
<b>1. Přímý materiál celkem</b>	<b>28 569</b>
- chemikálie	1 830
- surová voda	19 168
- převzatá voda	7 571
<b>2. Přímé mzdy celkem</b>	<b>4 689</b>
<b>3. Nájem infrastruktury</b>	<b>38 000</b>
<b>4. Opravy a udržování infrastruktury</b>	<b>24 077</b>
- dodavatelské	10 500
- vnitropodnikové	11 077
- materiál na opravy a udržování	2 500
<b>5. Jiné přímé náklady celkem</b>	<b>13 748</b>
- pomocný materiál	553
- voda Hodonicko, Daniž	-4 078
- elektrická energie	6 446
- plyn, teplo, jiné	66
- opravy a udržování provozu dodavatelské	1 060
- služby externí	645
- pojištění z mezd	1 588
- daň, poplatky, pojištění	1 559
- odpisy	103
- kódy sazeb mimo opravy a udržování	1 421
- doprava	1 170
- laboratoře	3 203
- služby interní	12
Přímé náklady celkem	109 082
<b>6. Výrobní režie</b>	<b>2 938</b>
<b>7. Správní režie</b>	<b>20 768</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>132 788</b>
<b>Výnosy</b>	<b>136 488</b>
Hospodářský výsledek	3 700
Náklad na 1 m <sup>3</sup> vody fakturované	43,18
<b>Cena (Kč/m<sup>3</sup>) bez DPH</b>	<b>44,39</b>
Vodné ( tis.m <sup>3</sup> )	3 075
- obyvatelstvo ( tis. m <sup>3</sup> )	2 151
- ostatní ( tis. m <sup>3</sup> )	924
Voda předaná do Svazku Hodonicko, Daniž ( tis. m <sup>3</sup> )	155

### 2.3. Kalkulace stočného

	Plán 2019
<b>1. Přímý materiál celkem</b>	<b>1 350</b>
- chemikálie	1 350
<b>2. Přímé mzdy celkem</b>	<b>5 187</b>
<b>3. Nájem infrastruktury</b>	<b>35 800</b>
<b>4. Opravy a udržování infrastruktury</b>	<b>18 558</b>
- dodavatelské	6 040
- vnitropodnikové	10 668
- materiál na opravy a udržování	1 850
<b>5. Jiné přímé náklady celkem</b>	<b>29 348</b>
- materiál na opravy a udržování provozu	0
- pomocný materiál	232
- elektrická energie	10 191
- plyn, teplo, jiné	1 924
- opravy a udržování provozu dodavatelské	30
- služby externí	6 105
- pojištění z mezd	1 850
- daň, poplatky, pojištění	19
- poplatek za vypouštění OV	250
- odpisy	16
- doprava	4 153
- laboratoře	4 087
- služby interní	491
Přímé náklady celkem	90 243
<b>6. Výrobní režie</b>	<b>2 819</b>
<b>7. Správní režie</b>	<b>13 640</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>106 702</b>
<b>Výnosy</b>	<b>108 202</b>
Hospodářský výsledek	1 500
Náklad na 1 m <sup>3</sup> stočného fakturovaného	36,17
<b>Cena (Kč/m<sup>3</sup>) bez DPH</b>	<b>36,68</b>
Stočné ( tis. m <sup>3</sup> )	2 950
- obyvatelstvo ( tis. m <sup>3</sup> )	1 951
- ostatní ( tis. m <sup>3</sup> )	999

Ve Znojmě 31.10.2018

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

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