

Návrh Rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2014 - výdaje

částky v tis. bez DPH

Investiční výdaje v tis. Kč		Rozpočet 2014		Pozn.	
		tis Kč	obce	Jmk/SFŽP	
Správce stavby IPA - 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			
Součet		7 861			
Oddíl I.					
ÚV Znojmo + SV Znojmo - realizace		380 000		331 750	dolace, půjčka SFŽP
Suchohrdly u Miroslavi - spl. kanalizace		1 000	1 000		od obce, dolace 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 městy/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, Střelice		7 080	7 080		od obcí
Odkanalizování obcí v NP Podýji		11 000	11 000		od obcí
Kanalizace a ČOV obcí B.O.B		16 000	16 000		od obcí
Rekonstrukce vodovodu Dyjákovičky - dokončení		1 300			
Celkem Oddíl I.		523 330	60 366	409 070	
Oddíl II.					
Kanalizace ul. U Potoka, Nerudova - Znojmo		7 250	7 250		od města
Kanalizace Načeralice - Derfice		6 550	6 000		od města
Vitonice - kanalizace		2 540	2 540		od obce
Splásková kanalizace Olbramkostel		8 000	8 000		od městy/su
Odkanalizování obcí Valtrovice, Křidlovky		4 500	4 500		od obcí
Kanalizace Damnice, Dolenice, Jifce u Miroslavi		10 300	10 300		od obce
ČOV Šanov		2 000	1 500		od obce
Odstanění uranu v SV Bohutice, Našiměřice		1 000			
Rekonstrukce vodovodu Tmavé pole		1 500			
Rekonstrukce V+K - Divišovo náměstí		4 250			
Oleškovice - rekonstrukce přivaděče z ÚV do VDJ		1 250			
Trafostanice Hevlín		175			
Rekonstrukce vodovodu ulice Rooseveltova		1 500			
Celkem Oddíl II.		50 815	40 060		
Oddíl III.					
BOB - půjčka obcím Bohutice, Olbramovice, Branišovice		3 000			
NP Podýji - půjčka obcím H. Břečkov, Lukov Vracovice, Miličovice		4 000			
Kanalizace Damnice, Dolenice, Jifce u Miroslavi - půjčka obcím		3 000			
Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice - půjčka obcím		3 000			
Vitonice - půjčka		1 000			
Odkanalizování obcí Valtrovice, Křidlovky - půjčka		2 000			
Splásková 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			
Celkem Oddíl III.		21 000			
Výdaje celkem		603 006	603 006	409 070	

Návrh rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2014 - příjmy

Příjmy ZSO VAK Znojemsko v roce 2014

nájemné 2014
dotace a půjčky Jmk, SFŽP, EU
příspěvky obcí na splátky půjček
příspěvky obcí na investice
příspěvek od obcí na provoz svazku
čerpání z Fondu obnovy

61 745
409 070
1 198
100 456
545
29 992

603 006

1.1. Kalkulace vodného

	Plán 2014
1. Přímý materiál celkem	24 930
- chemikálie	1 975
- surová voda	17 764
- převzatá voda	5 191
2. Přímé mzdy celkem	4 045
3. Nájem infrastruktury	26 986
4. Opravy a udržování infrastruktury	17 014
- dodavatelské	7 580
- vnitropodnikové	7 514
- materiál na opravy a udržování	1 920
5. Jiné přímé náklady celkem	15 781
- 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
6. Výrobní režie	4 702
7. Správní režie	14 840
Náklady celkem	108 298
Výnosy	110 893
Hospodářský výsledek	2 595
Náklad na 1 m3 vody fakturované	36,39
Cena	37,26
Vodné (tis.m3)*	2 976
- obyvateľstvo (tis. m3)	2 061
- ostatní (tis. m3)	915

Voda předaná do Svazku Hodonicko (tis. m3)

110

1.2. Kalkulace stočného

	Plán 2014
1. Přímý materiál celkem	970
- chemikálie	970
2. Přímé mzdy celkem	4 981
3. Nájem infrastruktury	34 759
4. Opravy a udržování infrastruktury	12 931
- dodavatelské	5 050
- vnitropodnikové	6 277
- materiál na opravy a udržování	1 604
5. Jiné přímé náklady celkem	22 246
- 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
6. Výrobní režie	2 823
7. Správní režie	9 469
Náklady celkem	88 180
Výnosy	89 380
Hospodářský výsledek	1 200
Náklad na 1 m3 stočného fakturovaného	32,30
Cena	32,74
Stočné (tis. m3)	2 730
- obyvatelestvo (tis. m3)	1 695
- ostatní (tis. m3)	1 035

Ve Znojmě dne 27.11.2013

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

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

Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojensko 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
příjmy celkem	441 048	64 795	67 795
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
výdaje celkem	441 048	64 855	67 795

Vypracoval:
Ing. Luděk Müller

Schválil: