

Návrh rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2012

částky v tis. bez DPH

Investiční výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2012		Pozn.
	tis Kč	obce	JmK
Správce stavby ISPA - záruční doba	100		
Úvěr ÚV Znojmo	1 154	1 154	od Města Znojma
Splátka půjčky SV Božice	926	926	od obcí
Plán financování obnovy	100		
Vodoměry	1 500		
Čerpadla a zařízení	400		
Ič svazku	250		
Provoz svazku	1 400	480	čl. příspěvky obcí
Majetková evidence	100		
Tvorba fondu obnovy	2 200		
Součet	8 130		
Oddíl I.			
ÚV Znojmo + SV Znojmo - realizace	27 000	3 000	dotace JmK
Odkanalizování obce Lesná	1 000	626	od obce, dotace JmK
Kanalizace Božice - II. Etapa	7 513	4 000	dotace JmK
ČOV Znojmo - vyhnivací nádrže - II. Etapa - doplatek z pozůstatky Znojmo - Revitalizace parku - rekonstrukce V+K	650		
Damnice - rekonstrukce vodovodu - II. Etapa	3 125		
ČS Štítary - zkapacitnění akumulace pláň	1 125		
Eliminace fosforu na ČOV nad 2000EO/Božice, Šanov, Šatov/	4 125		
	1 000		
Celkem Oddíl I.	45 538		
Oddíl II.			
Rekonstrukce kanalizace Znojmo - 2. etapa	700		
Rekonstrukce ČOV Prosiměřice	400		
Rekonstrukce ČOV Blížkovice	500		
Kanalizace Načeratice - Derflice	100		
SV Božicko, Miroslavsko - Našiměřice - projekty	1 200		
Znojmo - rekonstrukce vodovodu ul. Průmyslová,Vídeňská	5 000		
Rekonstrukce ČOV Únanov + Plaveč	700		
Demolice nevyužívaných objektů /ČOV Znojmo, ČOV Šatov, ÚV Hevlín/	3 000		
Vodovod Znojmo - Dyjská I. Etapa / Znojmo/	700		
ÚV Hevlín (dočišťování pracích vod)	200		
Celkem Oddíl II.	12 500		
Oddíl III.			
Jezeřany - půjčka	1 500		
Božice - půjčka	1 500		
rezerva	1 900		
Celkem Oddíl III.	4 900		

Výdaje celkem

71 068 tis. Kč

Příjmy ZSO VAK Znojemsko

nájemné 2012
dotace JmK - nečerpané v roce 2011
příspěvky obcí na splátky půjček
příspěvky obcí na investice
vratka z Hlubokých Mašůvek
příspěvek od obcí na provoz svazku
čerpaní z Fondu obnovy

48 500
6 887
2 080
4 626
400
480
8 095

71 068

**Kalkulace VODNÉHO (tis.Kč) Zájmového sdružení obcí VODOVODY A
KANALIZACE ZNOJEMSKO 2012**

1. Přímý materiál celkem	23 179
- chemikálie	1 931
- surová voda	16 523
- převzatá voda	4 725
2. Přímé mzdy celkem	3 776
3. Nájem infrastruktury	27 500
4. Opravy a udržování infrastruktury	14 995
- dodavatelské	6 000
- vnitropodnikové	7 160
- materiál na opravy a udržování	1 835
5. Jiné přímé náklady celkem	15 394
- pomocný materiál	148
- voda Hodonice	- 2 258
- elektrická energie	7 912
- plyn, teplo, jiné	475
- opravy a udržování provozu dodavatelské	680
- služby externí	768
- pojištění z mezd	1 284
- daň, poplatky, pojištění	1 360
- odpisy	211
- kódy sazeb mimo opravy a udržování	888
- doprava	1 057
- laboratoře	2 868
Přímé náklady celkem	84 843
6. Výrobní režie	4 500
7. Správní režie	14 522
Náklady celkem	103 866
Výnosy	105 046
Hospodářský výsledek	1 180
Náklad na 1 m3 vody	35,21
Cena (Kč/m3)	35,61
Voda vyrobená (tis.m3)	3 578
Vodné (tis.m3)	2 950
Voda předaná do Svazku Tasovice a Hodonice (tis. m3)	105

Ve Znojmě dne 4.11.2011

ing. Barbora Arndt
statutární zástupce SVAZKU

ing. Zdeněk Jaroš
ředitel divize Znojmo

Kalkulace STOČNÉHO (tis.Kč) Záimového sdrúžení obcí VODOVODY A
KANALIZACE ZNOJEMSKO 2012

1. Přímý materiál celkem	860
- chemikálie	860
2. Přímé mzdy celkem	5 031
3. Nájem infrastruktury	21 000
4. Opravy a udržování infrastruktury	10 777
- dodavatelské	3 517
- vnitropodnikové	5 810
- materiál na opravy a udržování	1 450
5. Jiné přímé náklady celkem	23 608
- materiál na opravy a udržování provozu	5
- pomocný materiál	141
- elektrická energie	6 652
- plyn, teplo, jiné	2 430
- opravy a udržování provozu dodavatelské	20
- služby externí	4 875
- pojištění z mezd	1 711
- daň, poplatky, pojištění	10
- poplatek za vypouštění OV	372
- doprava	3 458
- laboratoře	3 612
- služby interní	321
Přímé náklady celkem	61 275
6. Výrobní režie	2 917
7. Správní režie	8 988
Náklady celkem	73 181
Výnosy	74 581
Hospodářský výsledek	1 400
Náklad na 1 m3 stočného	27,00
Cena (Kč/m3)	27,52
Stočné (tis.m3)	2 710

Ve Znojmě dne 4.11.2011

ing. Barbora Arndt
statutární zástupce SVAZKU

ing. Zdeněk Jaroš
ředitel divize Znojmo

Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojensko na období 2013 - 2015 - návrh

v tis. Kč

ROK	2013	2014	2015
příspěvky obcí na splácení úvěrů	2 080	1 154	
příspěvky obcí	535	535	550
nájemné za majetek, ostatní	53 000	55 000	56 500
příjmy celkem	55 615	56 689	57 050
Fond Obnovy	7 000	9 000	8 500
úvěry splácené z příspěvku obcí	2 080	1 154	
provoz Svazku	1 535	1 535	1 550
invenční výdaje	45 000	45 000	47 000
výdaje celkem	55 615	56 689	57 050

Vypracoval:
Ing. Luděk Müller

Schválil: