

Návrh rozpočtu ZSO VAK Znojensko 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 obci
Plán financování obnovy	100			
Vodoměry	1 500			
Čerpadla a zařízení	400			
Ič svazku	250			
Provoz svazku	1 400	480		čl. příspěvky obci
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	374	od obce, dotace JmK
Kanalizace Božice - II. Etapa	7 513	4 000	3 513	dotace JmK
ČOV Znojmo - vyhnivací nádrže - II. Etapa - doplatek z pozáštávky	650			
Znojmo - Revitalizace parku - rekonstrukce V+K	3 125			
Damnice - rekonstrukce vodovodu - II. Etapa	1 125			
ČS Štítary - zkapacitnění akumulace pláž	4 125			
Eliminace fosforu na ČOV nad 2000EO/Božice, Šanov, Šatov/	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 Znojensko

nájemné 2012	48 500
dotace JmK - nečerpané v roce 2011	6 887
příspěvky obci na splátky půjček	2 080
příspěvky obci na investice	4 626
vrátka z Hlubokých Mašůvek	400
příspěvek od obci na provoz svazku	480
čerpání z Fondu obnovy	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) Zájmového sdružení 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 m ³ stočného	27,00
Cena (Kč/m³)	27,52
Stočné (tis.m ³)	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
príspevky obcí na splácaní úverú	2 080	1 154	
príspevky obcí	535	535	550
nájemné za majetok, ostatní	53 000	55 000	56 500
príjmy celkom	55 615	56 689	57 050
Fond Obnovy	7 000	9 000	8 500
úvery splácané z príspevku obcí	2 080	1 154	
prevoz Svazku	1 535	1 535	1 550
investiční výdaje	45 000	45 000	47 000
výdaje celkom	55 615	56 689	57 050

Vypracoval:

Ing. Luděk Müller

Schválil: