

## 2.2. Kalkulace vodného

	Plán 2017
<b>1. Přímý materiál celkem</b>	<b>25 861</b>
- chemikálie	1 830
- surová voda	17 500
- převzatá voda	6 531
<b>2. Přímé mzdy celkem</b>	<b>3 529</b>
<b>3. Nájem infrastruktury</b>	<b>39 000</b>
<b>4. Opravy a udržování infrastruktury</b>	<b>23 102</b>
- dodavatelské	10 500
- vnitropodnikové	9 592
- materiál na opravy a udržování	3 010
<b>5. Jiné přímé náklady celkem</b>	<b>12 815</b>
- 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
<b>6. Výrobní režie</b>	<b>4 249</b>
<b>7. Správní režie</b>	<b>17 055</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>125 611</b>
<b>Výnosy</b>	<b>129 111</b>
Hospodářský výsledek	3 500
Náklad na 1 m <sup>3</sup> vody fakturované	40,89
<b>Cena (Kč/m<sup>3</sup>) bez DPH</b>	<b>42,03</b>
Vodné ( tis.m <sup>3</sup> )	3 072
- obyvatelstvo ( tis. m <sup>3</sup> )	2 148
- ostatní ( tis. m <sup>3</sup> )	924
Voda předaná do Svazku Hodonicko, Daníž ( tis. m <sup>3</sup> )	175

VYKÉŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE A ÚŘEDNÍ EL. DESCE DNE: 8. 12. 2016 *Mau*  
 JESMUTO DNE:

OBEC PAVLICE  
 IČO: 002 93 318  
 PSČ: 671 56  
 tel.: 515 258 334

### 2.3. Kalkulace stočného

	Plán 2017
<b>1. Přímý materiál celkem</b>	<b>1 330</b>
- chemikálie	1 330
<b>2. Přímé mzdy celkem</b>	<b>5 163</b>
<b>3. Nájem infrastruktury</b>	<b>35 500</b>
<b>4. Opravy a udržování infrastruktury</b>	<b>17 736</b>
- dodavatelské	6 028
- vnitropodnikové	9 458
- materiál na opravy a udržování	2 250
<b>5. Jiné přímé náklady celkem</b>	<b>24 243</b>
- 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
<b>6. Výrobní režie</b>	<b>3 401</b>
<b>7. Správní režie</b>	<b>10 778</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>98 151</b>
<b>Výnosy</b>	<b>99 471</b>
Hospodářský výsledek	1 320
Náklad na 1 m <sup>3</sup> stočného fakturovaného	34,53
<b>Cena (Kč/m<sup>3</sup>) bez DPH</b>	<b>35,00</b>
Stočné ( tis. m <sup>3</sup> )	2 842
- obyvatelstvo ( tis. m <sup>3</sup> )	1 855
- ostatní ( tis. m <sup>3</sup> )	987

Ve Znojmě 18.11.2016

Zájmové sdružení obcí  
**VODOVODY A KANALIZACE  
 ZNOJEMSKO**  
 Křižkova 20, 602 02 ZNOJMO  
 IČO: 4567174E

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

**VODÁRENSKÁ**  
 AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
 Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
 Divize Znojmo  
 Koltkova 20, 670 25 Znojmo

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

VYVĚŘENO NA ÚŘEDNÍ DESCE A ÚŘEDNÍ EL. DESCE DNE: 8.12.2016 Nehl  
 SEJAVTO DNE:

**OBEC PAVLICE**  
 IČO: 002 93 318  
 PSČ: 671 56  
 tel.: 515 258 334

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>	

VYVĚŘENO NA ÚŘEDNÍ DESCE A ÚŘEDNÍ ELEKTRONIKÉ DESCE DNE: 8.11.2016 *Mešk*  
SEJHLTO DNE:

**OBEC PAVLICE**  
IČO: 002 93 318  
PSČ: 671 56  
tel.: 515 258 334

Tento rozpočet na rok 2016 byl schválen na valné hromadě dne .....  
pod usnesením č. ....

# Návrh Rozpočet ZSO VAK Znojensko na rok 2017 - výdaje

částky v tis. bez DPH

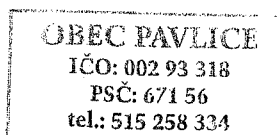
Investiční výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2017		Pozn.	
	tis Kč	obce	JmK/SFŽP	
Správce stavby ISPA - záruční doba	40			
Splátka úvěru SV + ÚV Znojmo včetně úroků	4 414			
Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná	46	46		od obcí
Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč - splátka SFŽP	343	343		od obcí
Zajištění správy VH majetku nad rámec kalkulací V+S	2 491			
Vodoměry	1 000			
Čerpadla a zařízení	1 600			
Odbočení	600			
Provoz svazku vč. daní	6 400	620		čl. příspěvky obcí
Plán financování obnovy	200			
Tvorba fondu obnovy	8 454			
<b>Součet</b>	<b>25 488</b>			
<b>Oddíl I.</b>				
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 městyse
Kanalizace Severozápadní větve - dokončení	582	582		od obcí
Splašková kanalizace Olbramkostel	234	237		od obcí
Vítovice - 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 Podují	624	624		od obcí
Kanalizace a ČOV obcí B.O.B	2 511	2 511		od obcí
Rekonstrukce vodovodu – Ul. Žleby, Znojmo	1 450			
<b>Celkem Oddíl I.</b>	<b>6 624</b>	<b>4 927</b>		
<b>Oddíl II.</b>				
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	600		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 Hluboká Mašůvky	600			
SV Loděnice - ÚV + zdroj vody - PIC + realizace	3 600			
<b>Celkem Oddíl II.</b>	<b>30 922</b>	<b>1 922</b>		
<b>Oddíl III.</b>				
Kanalizace a ČOV Chvalatice	350	350		
Kanalizace a ČOV Třemšín	350	350		
SV Jevišovice - rekonstrukce 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 Ctědružice	2 600			
SV Chvalatice - přivaděč k VDJ	2 000			
Rekonstrukce přivaděče Třemšín	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 Mír	900			
ČOV Vranov nad Dyjí - PD rekonstrukce	500			
ČOV Těšetice - rekonstrukce měrného žlabu	300			
Rce vodovodu - ul. L.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			
<b>Celkem Oddíl III.</b>	<b>58 745</b>			
<b>Výdaje celkem</b>	<b>121 779</b>			<b>tis. Kč</b>

## 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
	<b>121 779</b>



Schváleno Valnou hromadou ZSO VAK Znojensko dne

VYVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE A ÚŘEDNÍ EL. DESCE DNE: 8.12.2016 *Mehl*

SEJMUTO DNE:

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
<b>příjmy celkem</b>	<b>78 205</b>	<b>78 805</b>	<b>78 805</b>
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
<b>výdaje celkem</b>	<b>78 205</b>	<b>78 805</b>	<b>78 805</b>

Vypracoval:

Ing. Luděk Müller

Schválil:

Valná hromada dne

VYVĚŘENO NA ÚŘEDNÍ DESCE A ÚŘEDNÍ EL. DESCE DNE: 8.12.2016 *Mahl*

OBEC PAVLICE  
IČO: 002 93 318  
PSČ: 671 56  
tel.: 515 258 334