

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, dobrovolný svazek obcí
IČ: 45671745

Návrh rozpočtu na rok 2020

Příjmy	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Splátky NFV od obcí	XXXX	2441	3 905 700,00	3 905 700,00	3 905 700,00
Splátky půjček a člen. příspěvky	XXXX	4121	3 753 300,00	3 753 300,00	3 723 400,00
Neinvestiční transfery od krajů	XXXX	4122	0,00	100 000,00	0,00
Ost. invest. transfery ze stát. rozp.	XXXX	4216	0,00	4 549 200,00	188 660 000,00
Investiční transfery od obcí	XXXX	4221	43 056 000,00	47 444 700,00	57 145 000,00
Investiční transfery od krajů	XXXX	4222	0,00	2 762 500,00	19 587 000,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2310	2131	300,00	300,00	300,00
Příjmy z pronájmů majetku	2310	2132	49 211 000,00	49 211 000,00	51 315 800,00
Sankční platby přijaté od jin. sub.	2310	2212	0,00	485 100,00	0,00
Ostatní nedaňové příjmy	2310	2329	0,00	30 700,00	0,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2321	2131	800,00	800,00	800,00
Příjmy z pronájmů majetku	2321	2132	46 253 300,00	46 253 300,00	48 872 200,00
Sankční platby přijaté od jin. sub.	2321	2212	0,00	485 100,00	0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky	2411	2324	0,00	1 000,00	0,00
Příjmy z úroků	6310	2141	23 000,00	23 000,00	26 000,00
Příjmy z podílů na zisku a dividend	6310	2142	0,00	5 873 000,00	0,00
Převody z vlastních fondů	6330	4139	7 784 000,00	7 784 000,00	7 500 000,00
PŘÍJMY CELKEM			153 987 400,00	172 662 700,00	380 736 200,00

Výdaje	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Platy zaměstnanců	2310	5011	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Ostatní osobní výdaje (dohody)	2310	5021	15 000,00	25 000,00	15 000,00
Sociální pojištění	2310	5031	137 500,00	137 500,00	137 500,00
Zdravotní pojištění	2310	5032	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2310	5038	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Podlimitní věcná břemena	2310	5122	50 000,00	255 000,00	100 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2310	5136	3 000,00	3 000,00	3 000,00
DDHM	2310	5137	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
Materiál	2310	5139	180 000,00	180 000,00	15 000,00
Úroky	2310	5141	225 400,00	225 400,00	184 400,00
Pohonné hmoty	2310	5156	37 000,00	37 000,00	33 000,00
Poštovní služby	2310	5161	5 500,00	5 500,00	7 500,00
Služby telekomunikací	2310	5162	16 000,00	18 000,00	18 000,00
Nájemné	2310	5164	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Poradenství a práv. služby	2310	5166	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Školení a vzdělávání	2310	5167	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Zpracování dat a služby IT	2310	5168	4 000,00	4 000,00	2 000,00
Ostatní služby	2310	5169	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Opravy a udržování	2310	5171	400 000,00	400 000,00	10 000,00
Cestovné	2310	5173	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Pohoštění a reprezentace	2310	5175	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostatní nákupy	2310	5179	2 100 000,00	2 100 000,00	2 015 000,00
Neinvestiční transfery obcím	2310	5321	1 800 000,00	595 100,00	0,00
Nákup kolků	2310	5361	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Platby daní SR	2310	5362	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Budovy, haly, stavby	2310	6121	126 396 000,00	126 396 000,00	221 939 000,00
Stroje a přístroje	2310	6122	0,00	1 729 400,00	0,00
Pozemky	2310	6130	0,00	75 000,00	0,00
Platy zaměstnanců	2321	5011	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Ostatní osobní výdaje (dohody)	2321	5021	15 000,00	25 000,00	15 000,00
Sociální pojištění	2321	5031	137 500,00	137 500,00	137 500,00
Zdravotní pojištění	2321	5032	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2321	5038	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Podlimitní věcná břemena	2321	5122	50 000,00	50 000,00	30 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2321	5136	3 000,00	3 000,00	3 000,00
DDHM	2321	5137	500 000,00	500 000,00	100 000,00
Materiál	2321	5139	10 000,00	30 000,00	15 000,00
Úroky	2321	5141	186 500,00	186 500,00	156 600,00
Pohonné hmoty	2321	5156	37 000,00	37 000,00	33 000,00
Poštovní služby	2321	5161	5 500,00	5 500,00	7 500,00
Služby telekomunikací	2321	5162	16 000,00	18 000,00	18 000,00
Nájemné	2321	5164	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Poradenství a práv. služby	2321	5166	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Školení a vzdělávání	2321	5167	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Zpracování dat a služby IT	2321	5168	4 000,00	4 000,00	2 000,00
Ostatní služby	2321	5169	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Opravy a udržování	2321	5171	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Cestovné	2321	5173	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pohoštění a reprezentace	2321	5175	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostatní nákupy	2321	5179	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
Platby daní SR	2321	5362	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Ostatní neinv. výdaje	2321	5909	0,00	100 000,00	0,00
Budovy, haly, stavby	2321	6121	71 185 500,00	71 185 500,00	140 192 000,00
Stroje a přístroje	2321	6122	1 500 000,00	19 216 800,00	7 700 000,00
Pozemky	2321	6130	1 500 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00
Nadlimitní VB	2321	6142	300 000,00	300 000,00	100 000,00
Poskytnutí NFV	2321	6441	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
Služby bank	6310	5163	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Převody vlastním účtům	6330	5345	7 784 000,00	7 784 000,00	7 500 000,00
VÝDAJE CELKEM			258 186 400,00	276 861 700,00	411 282 000,00

Financování	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Financování	XXXX	8115	111 246 700,00	111 246 700,00	37 593 500,00
Úhrady splátek půjček	XXXX	8124	-7 047 700,00	-7 047 700,00	-7 047 700,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			104 199 000,00	104 199 000,00	30 545 800,00

Ing. Luděk Müller, tajemník svazku

Libuše Mikulenčáková, účetní svazku

Občané členských obcí svazku mohou písemně uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu ode dne zveřejnění na adrese sídla svazku VODOVODY A KANA-

LIZACE ZNOJEMSKO, KOTKOVA 20, 669 02 Znojmo nebo ústně na jednání Valné hromady svazku obcí dne DD.MM.2019 se zahájením v 8:30 hod. v

Podpisem je potvrzeno, že v níže uvedeném období byl rozpočet zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup v úplném znění rozpočtu.

Vyvěšeno dne: - 2. 12. 2019

Semuto dne:

Odpovědný pracovník:

SWOBODOVÁ ZUZANA

obec:

OBECNÍ ÚŘAD
NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE
PSČ 671 81, okres Znojmo

Návrh

Střednědobý výhled ZSO VaK Znojemska na období 2021 - 2023

v tis. Kč

ROK	2021	2022	2023
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
příspěvky obcí na splácení úvěrů	3 105	3 105	5 500
příspěvky obcí / členské investiční/	700	700	700
nájemné za majetek, ostatní / SFZP, JmK/	185 000	90 000	90 000
příjmy celkem	188 805	93 805	96 200
Fond Obnovy	5 899	6 000	6 000
splátky úvěry	7 211	9 570	9 570
provoz Svazku	2 000	2 100	2 200
investiční výdaje	173 695	76 135	78 430
výdaje celkem	188 805	93 805	96 200

Vypracoval:

Ing. Luděk Müller

Schválil:

Valná hromada dne

1.1. Kalkulace vodného

	Plán 2020
1. Přímý materiál celkem	28 676
- chemikálie	2 080
- surová voda	18 780
- převzatá voda	7 816
2. Přímé mzdy celkem	4 792
3. Nájem infrastruktury	42 000
4. Opravy a udržování infrastruktury	26 446
- dodavatelské	10 570
- vnitropodnikové	13 396
- materiál na opravy a udržování	2 480
5. Jiné přímé náklady celkem	12 802
- pomocný materiál	550
- voda Hodonicko, Daníž	-4 369
- elektrická energie	6 352
- plyn, teplo, jiné	55
- opravy a udržování provozu dodavatelské	1 035
- služby externí	532
- pojištění z mezd	1 632
- daň, poplatky, pojištění	1 552
- odpisy	114
- kódy sazeb mimo opravy a udržování	1 311
- doprava	1 016
- laboratoře	2 835
- služby interní	187
Přímé náklady celkem	114 716
6. Výrobní režie	5 152
7. Správní režie	22 103
Náklady celkem	141 971
Výnosy	145 771
Hospodářský výsledek	3 800
Náklad na 1 m ³ vody fakturované	45,81
Cena (Kč/m³) bez DPH	47,04
Vodné (tis.m ³)	3 099
- obyvatelstvo (tis. m ³)	2 178
- ostatní (tis. m ³)	921
Voda předaná do Svazku Hodonicko, Daníž (tis. m ³)	170

1.2. Kalkulace stočného

	Plán 2020
1. Přímý materiál celkem	1 500
- chemikálie	1 500
2. Přímé mzdy celkem	4 728
3. Nájem infrastruktury	40 000
4. Opravy a udržování infrastruktury	20 503
- dodavatelské	6 240
- vnitropodnikové	12 063
- materiál na opravy a udržování	2 200
5. Jiné přímé náklady celkem	29 047
- materiál na opravy a udržování provozu	0
- pomocný materiál	196
- elektrická energie	9 856
- plyn, teplo, jiné	1 595
- opravy a udržování provozu dodavatelské	30
- služby externí	6 203
- pojištění z mezd	1 646
- daň, poplatky, pojištění	45
- poplatek za vypouštění OV	250
- odpisy	16
- doprava	4 484
- laboratoře	3 877
- služby interní	849
Přímé náklady celkem	95 778
6. Výrobní režie	4 298
7. Správní režie	14 569
Náklady celkem	114 645
Výnosy	116 245
Hospodářský výsledek	1 600
Náklad na 1 m ³ stočného fakturovaného	38,34
Cena (Kč/m³) bez DPH	38,88
Stočné (tis. m ³)	2 990
- obyvatelstvo (tis. m ³)	1 991
- ostatní (tis. m ³)	999

Návrh Plánu investic DSO VAK Znojensko na rok 2020 - výdaje

částky v tis. bez DPH

Investiční výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2020		Pozn.	
	tis Kč	obce	JmK/SFZP	
SV + ÚV Znojmo - splátka úvěru, úroky	4 290			
Splátka půjčky + úroky SFZP - akce Lesná	45	45		od obcí
Výstavba kanalizace a Intenzifikace ČOV pro obec Plaveč - splátka SFZP, úroky, VB	333	333		od obcí
Zajištění správy VH majetku nad rámec kalkulací V+S	2 811			
Vodoměry	1 000			
Čerpadla a zařízení	1 250			
Odbočení	1 000			
Provoz svazku vč. daní	27 525	825		žl. příspěvky obcí
Plán financování obnovy	200			
Tvorba fondu obnovy	7 500			
Součet	45 754	1 003		
Oddíl I.				
ÚV Znojmo + SV Znojmo - změna desinfekce PV - realizace - dokončení 2020	2 093			
Bližkovice - Kanalizace a ČOV - dokončení administrace - vyúčtování	100	100		od místy
Kanalizace Severozápadní větve - splátky SŽP, dokončení administrace, věcné břemena	371	371		od obcí
Splávková kanalizace Olbramkostel - splátky SŽP, věcné břemena, vratka JmK	178	178		od obcí
Vitonice - kanalizace - splátky SŽP, věcné břemena, dokončení administrace	133	133		od obcí
Odkanalizování obcí Valtrovice, Křidlovky - splátky SŽP, věcné břemena, dokončení administrace	229	229		od obcí
Kanalizace Jevišovice, Čemin, Střelice - věcná břemena, splátka půjčky	53	53		od obcí
Odkanalizování obcí v NP Podolí - splátky SŽP, věcné břemena	480	480		od obcí
Kanalizace a ČOV obcí B.O.B. - splátky SŽP, věcné břemena, atd.	2 987	2 987		200 vb. 794 stp. 2200 poz
Kanalizace Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi - splátky SŽP, věcné břemena	402	402		od obcí
ČOV Šanov - splátky SŽP	108	108		od obcí
Celkem Oddíl I.	7 113	5 021		
Oddíl II.				
Kanalizace města Znojma - rekonstrukce, odlehčení, posouzení	1 250			
Kanalizace a ČOV Chvalčovice - realizace	20 405	9 823	11 172	
Kanalizace a ČOV Troskotovice - PD, administrace žádostí, realizace	45 631	19 607	28 023	
SV Loděnice - ÚV + zdroj vody - PIČ + realizace	1 000		2 540	
Kanalizace a ČOV Třemšín - realizace	3 243	3 243		
SV Božice - realizace (ÚV, vrty, VD.J)	70 850		50 347	SFZP
SV Damnice / ÚV Oleksovice, vrty, VD.J, atd.)	111 029		92 241	
Rekce vodovodu - ul. L.P. Pavlova, Znojmo - realizace v roce 2021	133			
Rekce vodovodu - ul. Vančurova, Znojmo	2 100			
Prodloužení vodovodu Bohutice - Řád B - Areál bývalého JZD	200	200		
Splávková kanalizace Bezkov	400	400		od obcí
ČOV Citonice - rekonstrukce	20 325		11 254	
VDJ Dobřínsko - realizace rekonstrukce	500			
ČOV Vranov nad Dyjí - rekonstrukce	30 970		14 670	
Horní Břečkov - Přivedení vody do Čižova		645		
IS pro RD Velký Karlov		250		
Celkem Oddíl II.	308 035	34 168	208 247	
Oddíl III.				
ČOV Znojmo - rekonstrukce a modernizace	5 216			
Rekonstrukce vodovodu Branišovice - u PHM	7 000			
Zkapacitnění vodovodu Pienkovice (u VDJ, hydrovar)	2 000	1 847		
Rekonstrukce vodovodu Bližkovice - Budín, 2. Stavba, II. etapa	3 500			
Bližkovice - V+K - průmyslová zóna	150	150		
Prodloužení V+K Šanov - K Nádraží	5 130	5 130		
SV Chvalčovice - rekonstrukce vodovodního přivaděče do VDJ	750			
Rekonstrukce přivaděče Mramotice - Kravsko	234			
Rekonstrukce kanalizace Dobšice - PD	50			
Rozšíření splávkové kanalizace Vranov n/D - Havlíčkovo nábřeží	50			
Zokruhování vodovodní sítě - Šumná - řad B3 - lokalita u trafostanice	1 500	1 500		
Rekce vodovodu ve Znojme - ul. Prokopa Holého - PIČ	160			
Rekce vodovodu Znojmo - Aišova, Mládeže	5 000			
SK Znojmo - rekce kanalizace Aišova, Mládeže	1 254			
ČOV Loděnice - přenos dat na dispečing	434	250		
Rekce vodovodu - ul. Pontaslevská, Znojmo				
Rekce vodovodu Loděnice - průtah	50			
V+K Znojmo - Kuchařovická	6 000	6 000		
Prodloužení V+K - Vranov - Benátky	100			
Celkem Oddíl III.	38 577	14 877		
Oddíl IV.				
ČOV Hevlín - trafostanice	800			
VDJ Valtrovice - rce	1 000			
Nový Šaldorf - Sedlešovice , novostavba IS - Kočí	450	450		
Provozní budova ČOV Znojmo	4 000			
Přeložka vodovodu v obci Dyje	350	350		
Rekce přivaděče Čtárušice - II. etapa	1 750			
Prodloužení kanalizace Křidlovky	750	750		
Vodovod Stálky	450	450		
Intenzifikace ČOV Štítary	550			
Rekce vodovodu Znojmo - vodovod Hatě	750			
Kanalizace Znojmo - Hradištská	6 000	6 000		
Znojmo - Hradištská - vodovod rekce	2 000			
Celkem Oddíl IV.	18 850	8 000		
Výdaje celkem	418 330	63 068	208 247	

Návrh rozpočtu DSO VAK Znojensko na rok 2020 - příjmy

Příjmy DSO VAK Znojensko v roce 2020

	tis. Kč	
nájemné 2020		100 189
dotace a půjčky JmK, SFZP, EU		208 247
příspěvky obcí na splátky půjček a úroků SFZP		60 243
příspěvky obcí na investice		3 906
splátky návratných výpomocí Svazku obcemi		625
příspěvek od obcí na provoz svazku		26
přípsané úroky		45 094
čerpání z Fondu obnovy a rezervy		

418 330