

Finanční údaje o SVK Žďársko - střednědobý výhled na roky 2016-2019

(v tis.Kč)

		2016	2017	2018	2019
Příjmy		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Daňové příjmy	Nájemné	85 863	85 863	85 863	85 863
Nedaňové příjmy	DPH+ost.	24 500	23 000	23 000	23 000
Kapitálové příjmy		300	300	300	300
Přijaté dotace		60 000	50 000	50 000	50 000
Neinvestiční dotace	přísp.na obyv	8 680	8 650	8 650	8 650
Převody fin.prostředků z min.období		30 000			
PŘÍJMY CELKEM		209 343	167 813	167 813	167 813
Přijaté úvěry a vydané dluhopisy		0	0	0	0
Přijaté úvěry krátkodobé a dlouhodobé		0	0	0	0
Vydané dluhopisy krátkodobé a dlouhodobé		0	0	0	0

		2016	2017	2018	2019
Výdaje		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Běžné výdaje	výdaje SVK	30 000	35 000	35 000	35 000
Kapitálové výdaje (investice)	inv.výdaje	166 051	115 751	111 979	115 750
VÝDAJE CELKEM		209 343	167 813	167 813	167 813
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		196 754	151 556	147 758	151 195

Splátky jistiny (úvěry + obligace)		12 589	16 257	20 055	16 618
------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------

počet obyvatel		86 800	86 500	86 500	86 500
----------------	--	--------	--------	--------	--------

Splátky úroků		703	805	779	445
---------------	--	-----	-----	-----	-----

Zajištění kvality pit.vody..., Dyje I

Splátky úvěrů dle roků v tis.Kč

	Dyje I	Pitná voda	Celkem
rok 2016	1980	10609	12589
rok 2017	1980	14277	16257
rok 2018	1980	18075	20055
rok 2019	1980	14638	16618

Žďár nad Sázavou 26.2.2015

Kubelová

Ing. Měsíková Sázava

Společnost vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

5.3.2015

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET A HOSPODAŘENÍ
SVAZU VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽDÁRSKO
ZA ROK 2014**

Subjekt: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

IČ: 43383513

DIČ: CZ43383513

Subjekty svazku: celkem 80 obcí

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko je založen Č.j. Reg.8/93 Okresním úřadem ve Žďáru nad Sázavou.

SVK Žďársko zpracovává uzávěrku 1x měsíčně a odevzdává jí na Kraj Vysočina.

V roce 2014 zpracovával tyto výkazy:

Výkaz FIN 2-12 M

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Schválení účetní závěrky za rok 2013

Výkaz FIN 2-12M

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis.Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění k 31.12.2014	% plnění k upravenému rozpočtu
1. Třída 1 - Daňové příjmy				
2. Třída 2 – Nedaňové příjmy	17.549.004,00	24.147.482,00	24.146.168,01	99,99
3. Třída 3 – Kapitálové příjmy	18.511.770,00	39.676.976,56	39.676.987,69	100,00
4. Třída 4 - Přijaté transfery	114.197.267,00	161.133.903,42	169.446.325,62	105,16
Příjmy celkem	150.258.041,00	224.958.361,98	233.269.481,32	103,69
5. Třída 5 – Běžné výdaje	19.274.242,00	83.004.767,00	95.249.248,89	114,75
6. Třída 6 – Kapitálové výdaje	264.791.666,56	276.428.645,93	190.877.644,78	69,05
Výdaje celkem	284.065.908,56	359.433.412,93	286.126.893,67	79,60
Konsolidace výdajů – týká se převodů mezi účty SVK, pol. 5342,5345				
Saldo: Příjmů výdajů po kons.	-133.807.867,56	-134.475.050,95	-52.857.412,35	39,31
Třída 8 financování				
Přijaté úvěry a půjčky	57.486.774,00	57.486.774,00	57.486.774,00	100,00
Splátky úvěrů dlouhodobých	- 9.521.376,44	- 8.854.193,05	- 8.854.193,05	100,00
Operace z peněž.účetů organizace nemajících char.příjmů a výdajů	85.842.470,00	85.842.470,00	3.467.195,51	4,04
Financování celkem	133.807.867,56	134.475.050,95	52.857.412,35	39,31

Ve Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko je v současné době 80 obcí.

Majetek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se skládá z pořízení: privatizací, vlastní činností, darováním z obcí a vklad z obcí a měst a činí v celkové výši k 31.12.2014 v pořizovací hodnotě 4.416.827.419,75 Kč.

Z toho dlouhodobý finanční majetek je ve výši 39.582.977,80 Kč, nedokončený dlouhodobý majetek ve výši 545.319.296,95 Kč, majetek vložený z měst a obcí ve výši 513.814.168,-Kč, darovaný majetek z obcí a měst ve výši 407.191.979,-Kč, majetek pořízený vlastní činností ve výši 2.910.918.998,-Kč.

Privatizovaný majetek k 1.7.1994 činil 687.462.516,-Kč. Veškerý majetek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko provozuje VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou dle provozní smlouvy.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko vypracoval inventarizační zprávu za rok 2014 dle vyhlášky o inventarizaci č. 270/2010 Sb. Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb. Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení majetku. Hmotný

i nehmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Příjmy za nájemné v roce 2014 činily 81.316.289,-Kč. V ostatních příjmech Svaz vodovodů a kanalizací obdržel splátku půjčky od obce Oslavice a Nová Ves u Nového Města na Moravě v celkové výši 5.830.000,-Kč. Obec Nová Ves u N.Města na Moravě splácí tuto půjčku dle splátkového kalendáře ve výši 630.000,-Kč ročně s konečnou splatností v roce 2021. Obec Oslavice uhradila již celou půjčku v roce 2014 ve výši 5.200.000,-Kč. V ostatních příjmech SVK Žďársko obdržel neinvestiční příspěvek z obcí na obyvatele ve výši 8.697.300,-Kč. Na investice obce a města přispěly v celkové výši 22.846.621,-Kč. Dále SVK Žďársko měl příjem z prodeje majetkových podílů ve výši 15.201.000,-Kč.

V roce 2014 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko obdržel tyto dotace:

Pol. 4213 – investiční přijaté transfery z SFŽP ČR – ve výši 1.726.133,92 Kč na akci „Zajištění kvality pitné vody ve vod. soustavě jih. Moravy“ a 434.947,23 Kč na akci Kanalizace Domanín, 2. etapa

Pol. 4216 – investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 29.344.277,17 Kč na akci „Zajištění kvality pitné vody ve vod. soustavě jih. Moravy“ a 7.394.103,10 Kč na akci „Kanalizace Domanín, 2. etapa“

Pol. 4222 Dotace z Kraje Vysočina na akci

- Nové Veselí – kanalizace ul. Dolní ve výši 1.626.280,-Kč,

- Generel zásobování pitnou vodou Velké Meziříčí ve výši 269.500,-Kč

- Měřín – Kanalizace Pustina ve výši 2.644.603,-Kč

Pol. 3122 – dotace z SVKMO s.r.o. na Dyji II ve výši 24.343.106,56Kč

Výdaje v par. 2310 /voda/ činily celkem 111.997.282,94 Kč, z toho investiční činnost činila 93.274.042,51 Kč. Dále byly hrazeny pasporty infrastrukturního majetku ve výši 4.745.000,- Kč + 996.450Kč DPH, likvidace Č Křídla ve výši 322.291,97 Kč vč. DPH - nepotřebný majetek, příspěvek SVKMO s.r.o. dle počtu hlasů 938.060,-Kč.

Výdaje v par. 2321 – /kanalizace a ČOV / činily celkem 98.257.524,27 Kč, z toho na investiční činnost 97.603.602,27 Kč.

– výdaje z fin. vypořádání minulých let v celkové výši 57.683.250,-Kč.

-Z této částky SVK Žďársko vracelo městům a obcím částku ve výši 42,6 mil. za projektovou dokumentaci na Dyji II, kterou podle Zásad investiční politiky hradí SVK Žďársko a vyúčtování příspěvku na Dyji II ve výši 9.375.242,-Kč.

Městu Svatka - příspěvek na kanalizaci 5.091.988,-Kč, obci Dolní Heřmanice na kan. a ČOV 523.020,-Kč a obci Budeč 157.000,-Kč na kanalizaci.

Dyje II

Zařazeno do užívání v celkové hodnotě 465.938.674,-Kč. Dotace zařazena do majetku ve výši 428.773.467,-Kč. Projektovou dokumentaci hradil SVK Žďársko.

Dyje II byla zařazena do užívání v roce 2013. Na tuto stavbu byl doplatek dotace v roce 2014 z SVKMO s.r.o ve výši 24.343.106,56 Kč. SVK Žďársko provedl vyúčtování dotace s městy a obcemi.

Vyúčtování provedené v roce 2014:

Město Velké Meziříčí – město mělo uhrazeno dle splátkového kalendáře 65.316.125,-Kč + 6.325.000,-Kč na inž. činnost, SVK Žďársko vracel městu částku 7.096.837,-Kč

Město Nové Město na M.- město mělo uhrazeno dle splátkového kalendáře 20.214.618,-Kč + 6.325.000,-Kč na inž. činnosti, SVK Žďársko vracel městu částku 467.136,-Kč

Obec Nová Ves u Nového Města na M.- obec uhradila celkem na tuto stavbu dle splátkového kalendáře 8.724.183,-Kč, SVK Žďársko vracel obci částku 1.811.269,-Kč

Obec Oslavice – obec uhradila SVK Žďársku dle splátkového kalendáře 9.551.465,-Kč, a obec doplácela příspěvek SVK Žďársku ve výši 253.016,-Kč

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko

Tato akce je rozdělena na subprojekt č. 1 a subprojekt č.3. Celkové skutečné náklady na projekt jsou 482.003.316,-Kč bez DPH.

Subprojekt č.1 – Doplnění technologie a rekonstrukce úpravny vody Mostiště byl zkolaudován dne 18.6.2014. V současné době probíhá zkušební provoz. Tento subprojekt č.1 bude zařazen do užívání po ukončení zkušebního provozu v roce 2015.

Subprojekt č.3 – rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště do VDJ Vídeň byl zkolaudován dne 23.6.2014 a následně zařazen do užívání ve výši 34.221.292,- Kč

SVK Žďársko obdržel na tuto akci dotaci ze SFŽP ČR v celkové výši 356.726.597,38 Kč

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko čerpal úvěr na akci „Zajištění kvality pitné vody ve vod.soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko“. V roce 2014 čerpal úvěr ve výši 57.486.774,-Kč, celkem byl na tuto akci čerpán úvěr ve výši 110.000.000,- Kč.

K 31.12.2014 celkový nesplacený úvěr na akci „Zajištění kvality pitné vody...“ činí 103.125.806,95Kč – konečná splatnost úvěru je 31.3.2022

K 31.12.2014 celkový nesplacený úvěr na akci Dyje I činí 11.817.000,-Kč – konečná splatnost v roce 4.9.2020.

V roce 2014 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko uhradil splátky úvěrů ve výši 8.854.193,05 Kč.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko tvoří sociální fond.

Tvorba fondu se řídí dle vnitroorganizační směrnice. V roce 2014 byla tvorba soc.fondu ve výši 81.432,-Kč, čerpání ve výši 48.025,- Kč .Zůstatek na běžném účtu sociálního fondu je k 31.12.2014 361.846,-Kč.

Dále SVK Žďársko tvoří rezervní fond. Tento byl v roce 2014 tvořen z výsledku hospodaření ve výši 4.000.000,- Kč, což bylo schváleno valnou hromadou. Čerpání bylo ve výši 450.000,- odměny předsednictvu dle schválení valnou hromadou. Zůstatek na běžném účtu u rezervního fondu k 31.12.2014 je 4.689.910,39Kč.

Náklady a výnosy z hlavní a z hospodářské činnosti účetní jednotka rozdělila do hlavní a hosp.činnosti koeficientem 0,134203.

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady celkem	1.130.558,53	106.374.702,57
Výnosy celkem	18.077.448,00	116.624.994,52

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti před zdaněním činí 16.948.162,80 Kč, výsledek hospodaření běžného účetního období činí v hlavní činnosti 16.946.889,47 Kč.

Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti před zdaněním činí 14.455.015,01, výsledek hospodaření běžného účetního období 10.250.291,95 Kč.

Rozpočet na rok 2014 byl schválen valnou hromadou dne 26.3.2014 ve výši 293.587.285,-Kč a předsednictvem Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko bylo schváleno celkem 10 rozpočtových opatření a konečný rozpočet r.2014 činil v příjmech i výdajích 368.287.605,98 Kč.

Rozpočet SVK Žďársko

Příjmy:

Rozpočet schválený valnou hromadou vč.konsolidace	293.587.285,00
Rozpočtové opatření č.1	13.251.500,00
Rozpočtové opatření č.2	14.568.433,00
Rozpočtové opatření č.3	- 19.142.741,82
Rozpočtové opatření č.4	22.865.399,03
Rozpočtové opatření č.5	8.664.404,46
Rozpočtové opatření č.6	1.869.218,00
Rozpočtové opatření č.7	73.820,55
Rozpočtové opatření č.8	19.579.213,16
Rozpočtové opatření č.9	15.073.920,60
Rozpočtové opatření č. 10	- 2.102.846,00
Celkem příjmy	368.287.605,98

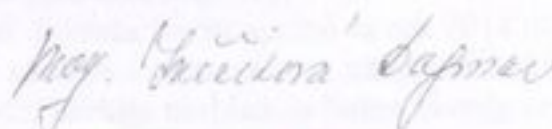
Výdaje:

Výdaje- schválené val.hromadou

Výdaje včetně konsolidace schválené valnou hromadou	293.587.285,00
Rozpočtové opatření č.1	13.251.500,00
Rozpočtové opatření č.2	14.568.433,00
Rozpočtové opatření č.3	- 19.142,741,82
Rozpočtové opatření č.4	22.865.399,03
Rozpočtové opatření č.5	8.664.404,46
Rozpočtové opatření č.6	1.869.218,00
Rozpočtové opatření č.7	73.820,55
Rozpočtové opatření č.8	19.579.213,16
Rozpočtové opatření č.9	15.073.920,60
Rozpočtové opatření č. 10	- 2.102.846,00
Celkem výdaje	368.287.605,98

Zpráva o přezkoumání hospodaření SVK Žďársko je přílohou závěrečného účtu. Audit provedla firma HB AUDITING s.r.o. Žďár nad Sázavou.

Zpracovala: Kratochvílová
Žďár nad Sázavou dne 26.2.2015



Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Návrh rozpočtu SVK pro rok 2015

Paragraf	Položka		Návrh rozpočtu 2015
Příjmy			
XXXX	4121	Členské příspěvky měst a obcí na obyvatele	8680000,00
XXXX	4131	Převody z hospodářské činnosti- příjmy z nájemného	85863000,00
XXXX	2441	Příjem splátky Nová Ves u N.M.	630000,00
XXXX	4221	Příspěvky z měst a obcí na investice	38484596,00
2310	2131	Příjem z pronájmu pozemku	6100,00
2310	2132	Příjem DPH z nájemného	18031200,00
XXXX	4134	Převody z rozp.úctů	98681,00
6310	2141	Příjmy z úroků	400000,00
PŘÍJMY CELKEM			152193577,00

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2015
Výdaje			
2310	XXXXX	Provozní výdaje	4433251,00
2310	5023	Odměny členům statutárního orgánu	450000,00
2310	5031,5032	Povinné odvody statutární orgán	153000,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200000,00
2310	5165	Nájemné za půdu	86000,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1300000,00
2310	5169	Ostatní služby	3000000,00
2310	5171	Opravy a udržování	100000,00
2310	5229	Ostatní neinv. transfery SVKMO	938060,00
2310	5361	Nákup kolků	10000,00
2310	5362	Platby daní a poplatků SR	4000000,00
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	2000,00
2310	5901	Rezerva dle provozní smlouvy	8565300,00
2310	5909	Ostatní neinv. výdaje	300000,00
2310	6121	Vodovody investice	65797275,00
2310	6122	Vodovody - investice	100000,00
2310	6129	Vodovody investiční poplatky	100000,00
2321	5169	Ostatní služby	1700000,00
2321	6121	Kanalizace investice	108444893,44
2321	6121	Kanalizace Domanín, 2. etapa UZ 54100000	11791939,67
2321	6122	Kanalizace investice	1000000,00
6310	5141	Úroky vlastní	100000,00
6310	5163	Poplatky bankám	35000,00
6320	5163	Pojistné	250000,00
6330	5342	Převody z rozpočtových úctů	98681,00
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2000000,00
6402	5367	Výdaje z fin. vypořádání	38720,00
VÝDAJE CELKEM			214994120,11

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2015
Financování			
XXXXX	8115	Změna krátkodobých prostředků	78791867,00
XXXXX	8124	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostř.	-15991323,89
Financování celkem			62800543,11

Závazným ukazatelem je paragraf dle vnitro-směrnice 8/93

8.1.2015

Mgr. Kateřina Čepková