

Rozpočet hlavní činnosti na rok 2015

Výdaje

SÚ	AÚ	§	Pol	Popis	Rozpočet
231		2310	6121	Pitná voda	5 000 000
231		6310	5163	Bankovní poplatky	10 000
231		6310	5141	Úroky z úvěru E1	1 126 200
231		6310	5141	Úroky z úvěru E2	2 984 500
231		2321	5137	Spotřeba materiálu	50 000
231		6399	5362	srážková daň z úroků	15 000
236		2321	5021	Ostatní osobní výdaje - čerpání SF	44 400
Celkem výdaje					9 230 100

Příjmy

SÚ	AÚ	§	Pol	Popis	Rozpočet
231			4221	Blažovice investiční	1 700 000
231			4221	Jiřkovice investiční	1 100 000
231			4221	Kobylnice investiční	1 388 200
231			4221	Kovalovice investiční	1 194 000
231			4221	Mokrá investiční	2 923 000
231			4221	Podolí investiční	1 729 700
231			4221	Ponětovice investiční	409 500
231			4221	Pozořice investiční	2 860 000
231			4221	Prace investiční	1 398 600
231			4221	Sivice investiční	1 428 000
231			4221	Šlapanice investiční	7 937 700
231			4221	Tvarožná investiční	1 472 000
231			4221	Velatice investiční	800 000
231			4221	Vin.Šumice investiční	3 324 000
231			4121	Babice členský	54 800
231			4121	Blažovice členský	130 500
231			4121	Jiřkovice členský	95 600
231			4121	Kobylnice členský	114 500
231			4121	Kovalovice členský	67 900
231			4121	Mokrá členský	301 730
231			4121	Ochoz členský	65 200
231			4121	Podolí členský	149 160
231			4121	Ponětovice členský	43 890
231			4121	Pozořice členský	245 700
231			4121	Prace členský	102 190
231			4121	Sivice členský	115 500
231			4121	Šlapanice členský	788 810
231			4121	Tvarožná členský	140 360
231			4121	Velatice členský	33 600
231			4121	Vin.Šumice členský	139 260
231			4221	Jiřkovice splátka půjčky	1 300 000
231			4221	Babice-příspěvek na vodojem	1 000 000
231		6310	2141	Příjmy z úroků Inv.č.	210 000
236			4131	Tvorba sociálního fondu	29 000
231			4131	Příspěvek nájemného na E1	2 520 000
231			4131	Příspěvek nájemného na E2	2 200 000
231			4131	Příspěvek na zajištění hl. činnosti	1 500 000
Celkem příjmy					41 012 400

Výsledek hlavní činnosti: Příjmy - Výdaje

31 782 300

Financování

	§	Pol	Příjmy	Výdaje
Splátky úvěru Dyje I.		8124		16 000 000
Splátky úvěru Čistá Řička		8124		15 000 000
Změna stavu krátkodobých prostředků		8115		782 300
				0
				31 782 300

Rekapitulace financování: Příjmy - Výdaje

-31 782 300

Kontrolní součet: Hlavní činnost + financování

0

Rozpočet vedlejší činnosti na rok 2015

Náklady

SU	AU	popis	rozpočet v Kč
501	010	Vodoměry	120 000
501	100	Kancelářské potřeby	50 000
501	130	PHM	40 000
501	011	ostatní materiál (odbočení přípojek)	300 000
502	000	Voda ,energie	4 000
511	100	Opravy a udržování (auto, kopírka, vodovod, kanalizace)	800 000
512	100	Cestovné	20 000
513	010	Náklady na reprezentaci (dárkové předměty, pohoštění)	150 000
518	010	Nájemné za nebytové prostory	170 000
518	100	Telefon, internet	35 000
518	130	Ostatní služby - (audit, VAS, školení)	500 000
518	140	Poradenské služby (Ing. Hlaváč, Svaz VKMO - čl. příspěvek)	700 000
521	000	Mzdy	1 450 000
524	000	Sociální a zdravotní pojištění	493 000
525		Zákonné pojištění	6 100
528	100	Ostatní sociální náklady (stravenky)	29 000
531	100	Daň silniční	4 500
532	100	Daň z nemovitostí	600
538	100	Ostatní poplatky (dálniční známka, staveb. povolení)	20 000
538	300	srážková daň z úroků	15 000
538		poplatky za věcná břemena	300 000
549	100	Pojistné auto	30 000
569	130	Ostatní finanční náklady	15 000
		Celkem náklady	5 252 200

Výnosy

SU	AU	popis	rozpočet v Kč
602	100	Tržby (nájemné)VAS	18 291 000
602	110	Tržby (nájemné) ostatní	16 000
662	100	Úroky na bankovních účtech	100 000
		Celkem výnosy	18 407 000

Výsledek hospodaření: Výnosy - Náklady

13 154 800

Finanční převody na hlavní činnost

	popis	rozpočet v Kč
	Splátka úvěru Dyje I. z nájemného VAS	2 520 000
	Splátka úvěru Čistá Říčka z nájemného VAS	2 200 000
	Příspěvek na zajištění hl.avní činnosti	1 500 000
	Celkem převody	6 220 000

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Masarykovo nám 100/7, 66451 Šlapanice

Rozpočtový výhled na rok 2016- 2017

Příjmy:

par	pol.	název	rok 2016	rok 2017
		Členské příspěvky obcí	2 588 700	2 588 700
		Přísp. obcí 1. et. na inv.	15 663 500	0
		Přísp. obcí 2. et. na inv.	14 100 000	14 100 000
		úroky účtu 1.et	250 000	250 000
		úroky účtu 2. et	300 000	300 000
		investiční příspěvek na vodojem - Jiřkovice	1 300 000	1 300 000
		investiční příspěvek na vodojem - Babice	1 000 000	1 000 000
		nájemné	18 500 000	18 500 000
Celkem		Příjmy	53 702 200	38 038 700
Výdaje:				
		Mzdy	1 500 000	1 500 000
		SP, ZP	510 000	510 000
		Bankovní poplatky	50 000	50 000
		opravy a udržování VaK, vodoměry, ostatní	1 000 000	1 000 000
		daně a poplatky	25 000	25 000
		provozní náklady svazku	1 700 000	1 800 000
		splátky inv. úvěru I.etapa	16 000 000	0
		úroky z úvěru I. etapa	663 000	0
		úroky z úvěru II. etapa	6 022 500	6 022 500
		splátka investičního úvěru II. Etapa (jistina)	16 775 000	16 775 000
		pořízení DM - posílení skup. vodovodu	20 000 000	40 000 000
Celkem		Výdaje	64 245 500	67 682 500
		rozdíl	- 10 543 300	- 29 643 800
		zapojení naspořených pen. prostředků	0	0
			-10 543 300	-29 643 800

Svazek má 2 bankovní úvěry, které byly použity na stavbu kanalizace v obcích I. etapy a II etapy

Úvěr I. etapy bude splacen v roce 2016, každý rok činí splátky na tento úvěr 16 000 000 Kč.

Obce I. etapy platí investiční příspěvky na kanalizaci ve výši 15 663 700 Kč ročně a budou je platit až do roku 2016.

Úvěr II. etapy bude splácen 1x za rok až do roku 2025, ve výši 16 775 000 Kč.

Obce II. etapy platí investiční příspěvky na kanalizaci ve výši: 14 100 000 Kč ročně až do roku 2019,

potom v roce 2020 14 983 000 Kč, v roce 2021 15 500 000 Kč, v roce 2022 15 500 000, v roce 2023 15 001 000 Kč,

v roce 2024 14 001 000 Kč, v roce 2025 11 700 000 Kč.

Svazek realizuje projekt "Posílení skupinového vodovodu I. etapa", ukončení stavby dle HMG je 5/2015.

Svazek má v plánu v roce 2016 začít realizovat projekt "Posílení skupinového vodovodu II. Etapa".