

**Svazek obcí pro vodovody a kanalizace - Šlapanicko**  
Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice

Členům Svazku Šlapanicko

Šlapanice 14.11.2013

## **P O Z V Á N K A**

na řádnou VH  
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko,

která se uskuteční

**v úterý 17.12.2013 v 10.00 hodin v salonku na Rohlence**

**Program:**

1. Zahájení jednání, schválení programu jednání
2. Rozhodnutí o způsobu hlasování
3. Volba zapisovatele a navrhovatele usnesení a skrutátora hlasů
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Zpráva předsedy Svazku o činnosti Svazku v roce 2013
6. Schválení nových Stanov Svazku
7. Schválení nové provozní smlouvy
8. Schválení výše vodného a stočného pro rok 2014
9. Schválení rozpočtu Svazku pro rok 2014 a rozpočtového výhledu Svazku pro roky 2015-2026
10. Zpráva tajemnice o projektu Šlapanicko – Posílení skupinového vodovodu, I.etapa
11. Vložení majetku obcí do užívání Svazku.
12. Různé
13. Usnesení
14. Závěr

Příloha k vyvěšení: Návrh rozpočtu Svazku na rok 2014  
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2015 - 2026

Ing.arch Jaroslav Klaška v.r.  
předseda Svazku Šlapanicko

**Rozpočet hlavní činnosti na rok 2014**

**Výdaje**

| SU                   | AÚ  | Š    | PoI  | Popis                              | Rozpočet          |
|----------------------|-----|------|------|------------------------------------|-------------------|
| 231                  | 014 | 2310 | 6121 | Pitná voda                         | 35 043 600        |
| 231                  | 011 | 6310 | 5163 | Bankovní poplatky SU1              | 1 000             |
| 231                  | 012 | 6310 | 5163 | Bankovní poplatky SU2              | 1 000             |
| 231                  | 014 | 6310 | 5163 | Bankovní poplatky Hl.č.            | 1 000             |
| 231                  | 019 | 6310 | 5163 | Bankovní poplatky Inv.č.           | 5 000             |
| 231                  | 011 | 6310 | 5141 | Úroky z úvěru E1                   | 1 126 200         |
| 231                  | 019 | 6310 | 5141 | Úroky z úvěru E2                   | 2 984 500         |
| 231                  | 014 | 2321 | 5137 | Spotřeba materiálu                 | 50 000            |
| 231                  | 011 | 2321 | 5166 | Poradenské služby - kanalizace     | 0                 |
| 236                  | 100 | 2321 | 5021 | Ostatní osobní výdaje - čerpání SF | 44 400            |
| <b>Celkem výdaje</b> |     |      |      |                                    | <b>39 256 700</b> |

**Příjmy**

| SU                   | AÚ  | Š    | PoI  | Popis                               | Rozpočet          |
|----------------------|-----|------|------|-------------------------------------|-------------------|
| 231                  | 011 |      | 4221 | Blažovice investiční                | 1 700 000         |
| 231                  | 011 |      | 4221 | Jiřkovice investiční                | 1 100 000         |
| 231                  | 011 |      | 4221 | Kobylnice investiční                | 1 388 200         |
| 231                  | 012 |      | 4221 | Kovalovice investiční               | 1 194 000         |
| 231                  | 012 |      | 4221 | Mokrá investiční                    | 2 923 000         |
| 231                  | 011 |      | 4221 | Podolí investiční                   | 1 729 700         |
| 231                  | 011 |      | 4221 | Ponětovice investiční               | 409 500           |
| 231                  | 012 |      | 4221 | Pozořice investiční                 | 2 860 000         |
| 231                  | 011 |      | 4221 | Prace investiční                    | 1 398 600         |
| 231                  | 012 |      | 4221 | Sivice investiční                   | 1 428 000         |
| 231                  | 011 |      | 4221 | Šlapanice investiční                | 7 937 700         |
| 231                  | 012 |      | 4221 | Tvarožná investiční                 | 1 472 000         |
| 231                  | 012 |      | 4221 | Velatice investiční                 | 800 000           |
| 231                  | 012 |      | 4221 | Vin.Šumice investiční               | 3 324 000         |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Babice členský                      | 53 400            |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Blažovice členský                   | 118 000           |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Jiřkovice členský                   | 86 100            |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Kobylnice členský                   | 103 200           |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Kovalovice členský                  | 61 200            |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Mokrá členský                       | 272 000           |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Ochoz členský                       | 64 800            |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Podolí členský                      | 133 300           |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Ponětovice členský                  | 39 800            |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Pozořice členský                    | 222 700           |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Prace členský                       | 91 000            |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Sivice členský                      | 101 800           |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Šlapanice členský                   | 707 600           |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Tvarožná členský                    | 122 600           |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Velatice členský                    | 32 800            |
| 231                  | 014 |      | 4121 | Vin.Šumice členský                  | 125 700           |
| 231                  | 011 |      | 4221 | Jiřkovice splátka půjčky            | 1 300 000         |
| 231                  | 014 |      | 4221 | Babice-příspěvek na vodojem         | 1 000 000         |
| 231                  | 011 | 6310 | 2141 | Příjmy z úroků SU1                  | 100 000           |
| 231                  | 012 | 6310 | 2141 | Příjmy z úroků SU2                  | 100 000           |
| 231                  | 014 | 6310 | 2141 | Příjmy z úroků Hl.č.                | 2 000             |
| 231                  | 019 | 6310 | 2141 | Příjmy z úroků Inv.č.               | 5 000             |
| 236                  | 100 |      | 4131 | Tvorba sociálního fondu             | 29 000            |
| 231                  | 011 |      | 4131 | Příspěvek nájemného na E1           | 2 520 000         |
| 231                  | 012 |      | 4131 | Příspěvek nájemného na E2           | 2 200 000         |
| 231                  | 014 |      | 4131 | Příspěvek na zajištění hl. činnosti | 0                 |
| <b>Celkem příjmy</b> |     |      |      |                                     | <b>39 256 700</b> |

**Výsledek hlavní činnosti: Příjmy - Výdaje**

**0**

**Financování**

| Š | PoI  | Příjmy            | Výdaje            |
|---|------|-------------------|-------------------|
|   | 8124 |                   | 16 000 000        |
|   | 8124 |                   | 15 000 000        |
|   | 8115 | 31 000 000        |                   |
|   |      | <b>31 000 000</b> | <b>31 000 000</b> |

**Rekapitulace financování: Příjmy - Výdaje**

**0**

**Kontrolní součet: Hlavní činnost + financování**

**0**

**Rozpočet vedlejší činnosti na rok 2014**

**Náklady**

| SU  | AU  | popis                                                        | rozpočet v Kč    |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 501 | 010 | Vodoměry                                                     | 120 000          |
| 501 | 100 | Kancelářské potřeby                                          | 50 000           |
| 501 | 130 | PHM                                                          | 35 000           |
| 501 | 190 | Nedaňový materiál (výbava kuchyňky)                          | 5 000            |
| 501 | 200 | Drobný dlouhodobý majetek                                    | 40 000           |
| 501 | 270 | Drobný materiál vodovodní                                    | 40 000           |
| 501 | 280 | Drobný materiál kanalizační                                  | 40 000           |
| 502 | 000 | Voda ,energie                                                | 2 000            |
| 511 | 100 | Opravy a udržování (auto, kopírka)                           | 30 000           |
| 511 | 270 | Opravy sítí vodovodních                                      | 300 000          |
| 511 | 280 | Opravy sítí kanalizačních                                    | 200 000          |
| 512 | 100 | Cestovné                                                     | 20 000           |
| 513 | 010 | Náklady na reprezentaci - dárkové předměty                   | 60 000           |
| 513 | 100 | Náklady na reprezentaci - pohoštění                          | 50 000           |
| 518 | 010 | Nájemné za nebytové prostory                                 | 168 000          |
| 518 | 100 | Telefon, internet                                            | 42 000           |
| 518 | 130 | Ostatní služby - (audit, VAS, školení)                       | 200 000          |
| 518 | 140 | Poradenské služby                                            | 700 000          |
| 518 | 150 | Marketing, reklama, web                                      | 40 000           |
| 518 | 190 | Ostatní služby - nedaňové                                    | 10 000           |
| 518 | 290 | Služby související s kanalizací a vodovodem, (věcné břemena) | 200 000          |
| 521 | 000 | Mzdy                                                         | 1 450 000        |
| 524 | 000 | Sociální a zdravotní pojištění                               | 493 000          |
| 528 | 000 | Ostatní sociální náklady (tvorba SF)                         | 0                |
| 528 | 100 | Ostatní sociální náklady (stravenky)                         | 29 000           |
| 531 | 100 | Daň silniční                                                 | 4 500            |
| 532 | 100 | Daň z nemovitostí                                            | 200              |
| 538 | 100 | Ostatní poplatky (dálniční známka, staveb. povolení)         | 20 000           |
| 538 | 190 | Ostatní poplatky neuznatelné                                 | 1 000            |
| 549 | 000 | Zákonné pojištění                                            | 4 500            |
| 549 | 100 | Pojistné auto                                                | 40 000           |
| 569 | 130 | Ostatní finanční náklady                                     | 15 000           |
|     |     | <b>Celkem náklady</b>                                        | <b>4 409 200</b> |

**Výnosy**

| SU  | AU  | popis                      | rozpočet v Kč     |
|-----|-----|----------------------------|-------------------|
| 602 | 100 | Tržby (nájemné)VAS         | 15 000 000        |
| 602 | 110 | Tržby (nájemné) ostatní    | 16 000            |
| 662 | 100 | Úroky na bankovních účtech | 100 000           |
|     |     | <b>Celkem výnosy</b>       | <b>15 116 000</b> |

**Výsledek hospodaření: Výnosy - Náklady**

**10 706 800**

**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   | 0                |
| <b>Celkem převody</b>                     | <b>4 720 000</b> |

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

### **Rozpočtový výhled na rok 2015- 2016**

**Příjmy:**

| par            | pol. | název                                          | rok 2015          | rok 2016          |
|----------------|------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                |      | Členské příspěvky obcí                         | 2 336 000         | 2 336 000         |
|                |      | Přísp. obcí 1. et. na inv.                     | 15 663 500        | 15 663 500        |
|                |      | 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           |
|                |      | dotace                                         | 0                 | 0                 |
|                |      | investiční příspěvek na vodojem - Jiříkovice   | 1 300 000         | 1 300 000         |
|                |      | investiční příspěvek na vodojem - Babice       | 1 000 000         | 1 000 000         |
|                |      | nájemné                                        | 15 000 000        | 15 000 000        |
| <b>Celkem</b>  |      | <b>Příjmy</b>                                  | <b>49 949 500</b> | <b>49 949 500</b> |
| <b>Výdaje:</b> |      |                                                |                   |                   |
|                |      | Mzdy                                           | 1 450 000         | 1 450 000         |
|                |      | SP, ZP                                         | 493 000           | 493 000           |
|                |      | 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                        | 1 650 000         | 1 700 000         |
|                |      | splátky inv. úvěru I.etapa                     | 16 000 000        | 16 000 000        |
|                |      | úroky z úvěru I. etapa                         | 1 034 000         | 663 000           |
|                |      | 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          | 5 000 000         | 0                 |
| <b>Celkem</b>  |      | <b>Výdaje</b>                                  | <b>49 499 500</b> | <b>44 178 500</b> |
|                |      | rozdíl                                         | 450 000           | 5 771 000         |
|                |      | zapojení naspořených pen. prostředků           | 0                 | 0                 |
|                |      |                                                | 450 000           | 5 771 000         |

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.