

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko svolává

VALNOU HROMADU

na čtvrtek 29.3.2012
v 9.00 hodin

(8.30 – 9.00 hodin prezence)

do zasedací síně Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

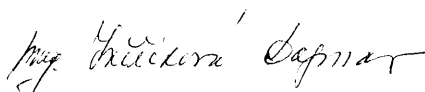
Program:

- 1) Zahájení
- 2) Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, návrhové komise a schválení způsobu hlasování valné hromady
- 3) Vyúčtování hospodaření za rok 2011
- 4) Audit hospodaření roku 2011 a zpráva kontrolní komise
- 5) Rozpočet na rok 2012
- 6) Pověření předsednictva k provádění rozpočtových změn hospodaření
- 7) Stanovení členského příspěvku na rok 2013
- 8) Schválení odměn členům předsednictva a kontrolní komise za rok 2011
- 9) Stanovy
- 10) Informace o projektech:
 „Ochrana vod povodí řeky Dyje“ – II. etapa
 „Zajištění pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy“
- 11) Diskuse a přijetí usnesení

Upozornění:

Zástupci měst a obcí musí při účasti na valné hromadě SVK Žďársko předložit doklad o delegování zástupce obce zastupitelstvem obce podle § 84 plat. zákona o obcích. Tento doklad bude součástí zápisu z valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

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


Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně SVK

Návrh rozpočtu na rok 2012 v Kč

Příjmy:

		Rozpočet roku 2011 skutečnost	Rok 2012 plán
		v tis. Kč	v Kč
Pol. 4121	Příjmy z příspěvků na obyvatele	8.853,70	8.827.000
Pol. 4121	Velká Bíteš-likvidace ČOV Lánice	433,30	0
Pol. 4121	Počítky -likvidace VDJ	65,90	0
Pol. 2141	Příjmy z úroků	361,00	400.000
Pol. 4131	Příjmy z nájemného VAS+ostatní	60854,30	65.827.300
Pol. 2441	Příjem půjčky ze Lhotky	200,00	200.000
Pol. 2441	Příjem splátky půjčky Oslavice, Nová Ves u N.M.	0,00	980.000
Pol. 4221	Příspěvky z měst a obcí na investice	118.874,90	40.805.563
Pol. 2119	Ostatní příjmy z vl.činnosti	1,80	2.000
pol. 2131	Příjem z pronájmu pozemku	6,74	6.735
pol. 2132	Příjem DPH z nájemného	12.136,00	13.165.460
pol. 2222	Příjem z roku 2011/DPH, čl. př. Netín/	5.899,32	14.747.771
pol. 2329	Ostatní nedaňové příjmy	64,50	70.000
pol. 2310	Příjmy z prodeje krátk. a dlouh. maj.	1,26	180.000
pol. 3113	Příjmy z prodeje ost. dlouh. maj.	56,00	0
pol. 3122	Příspěvky na pořízení dlouh. maj. DYJE II	121.801,68	0
pol. 4222	Investiční transfery z krajů	5.878,87	0
pol. 4213	Investiční transfery ze SFŽP	850,95	0
pol. 4216	Investiční transfery ze stát. rozpočtu	14.466,14	0
pol. 4131	Převody z hosp. činnosti	4.145,70	0
Příjmy celkem		354.952,06	145.211.829
Pol. 8115	Změna krátkodobých prostředků	26.162,60	74.638.023
Pol. 8123	Přijaté dlouhodobé půj. prostř.-pitná voda		41.000.000

Výdaje:

Paragraf 2310

Pol. 5011	Mzdy pracovníků-skutečnost	2.526,10	2.714.400
Pol. 5023	Odměny členů zastup. obcí	400,00	450.000
Pol. 5031	Povinné poj. soc. zabezp.	631,52	791.100
Pol. 5032	Povinné poj. zdrav. poj.	263,34	284.796
Pol. 5038	Povinné poj. na úraz. poj.	14,00	17.000
Pol. 5132	Ochranné pomůcky	0,00	1.000
Pol. 5133	Léky a zdrav. materiál	0,81	2.000
Pol. 5134	oděv a obuv	0,00	1.000
Pol. 5136	Knihy, uč. pom. a tisk	12,15	20.000
Pol. 5137	Drobný hm. maj. + vodoměry /vodoměry, drobný majetek/	612,25	700.000
Pol. 5139	Nákup materiálu	45,14	100.000
Pol. 5151	Studená voda	5,01	5.100
Pol. 5153	Plyn	102,96	102.960
Pol. 5154	Elektrická energie	11,52	11.520
Pol. 5156	Pohonné hmoty a maziva	53,92	100.000
Pol. 5161	Služby pošt	14,67	25.000
Pol. 5162	Služby telekom. a radiok.	72,83	100.000
Pol. 5164	Nájemné	0,10	200

Celkem

- 2 -

		Rok 2011	rok 2012
		v tis.Kč	v Kč
Pol. 5165	Nájemné za půdu	50,85	65.000
Pol. 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	221,37	300.000
Pol. 5167	Služby školení a vzdělávání	20,29	50.000
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	956,30	1.500.000
Pol. 5171	Opravy a udržování	107,07	150.000
Pol. 5172	Programové vybavení	0,00	100.000
Pol. 5173	Cestovné	11,20	30.000
Pol. 5175	Pohoštění	16,55	25.000
Pol. 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným org.	432,50	432.045
Pol. 5361	Nákup kolků	3,80	10.000
Pol. 5362	Platby daní a poplatků	46,49	50.000
Pol. 5363	Úhrady sankcí	0,80	0
Pol. 5365	Platby daní a popl.krajům.obcím	0,02	1.000
Pol. 5424	Náhrady mezd v době nemoci	13,10	30.000
Pol. 5499	Ostatní neinv.transf. obyv.-/penz.přip./	18,00	18.000
Pol. 5901	Nespecifikované rezervy – nájemné dle prov.sm		6.562.300
Pol. 5909	Ostatní neinvestiční výdaje	5.649,03	300.000
Pol. 6121	Budovy, haly a stavby	66.716,61	112.572.400
Pol. 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	800.000
Pol. 6130	Pozemky	796,21	200.000
Pol. 6202	Nákup majetkových podílů	2.954,00	0
Pol. 6341	Investiční transfery obcím	148,32	0
<u>Paragraf 2321</u>			
Pol. 5169	Nákup služeb	1.036,09	1.500.000
Pol. 6121	Budovy, stavby a haly	285.788,32	118.470.931
Pol. 6122	Stroje, přístroje a zařízení	1.285,25	1.500.000
Pol. 6441	Investiční půjčené prostředky obcím	7.000,00	6.500.000
<u>Paragraf 6310</u>			
Pol. 5141	Úroky vlastní	22,25	650.000
Pol. 5142	Realizované kursové ztráty	0,10	
Pol. 5163	Služby peněžních ústavů	23,93	100.000
<u>Paragraf 6320</u>			
Pol. 5163	Služby peněžních ústavů-pojištění	229,62	230.000
<u>Paragraf 6399</u>			
Pol. 5362	Platby daní a poplatků	0,0	500.000
<u>Paragraf 6402</u>			
Pol. 5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let	0,0	100
<u>Výdaje celkem:</u>		378.314,67	258.072.852
Pol. 8124	Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostr.	2.800,00	2.777.000

Žďár nad Sázavou 23.2.2012

Tento rozpočet je vyhotoven v počtu 2 stran.

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko

☉ Vodárenská 2

591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Miroslav Čapman

Valná hromada 2012 – zpráva o hospodaření

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ:43383513

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko byl založen Okresním úřadem ve Žďáru nad Sázavou pod č.j. 8/93.

Ve Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko /dále jen svazek/ je sdruženo 80 obcí.

V SVK Žďársko pracuje 5 stálých pracovníků. Valná hromada volí členy předsednictva a členy kontrolní komise. Předsednictvo SVK Žďársko se pravidelně schází 1x měsíčně a z tohoto jednání je veden zápis - usnesení z předsednictva, které svazek emailem rozesílá všem členským obcím SVK.

Majetek svazku k 31.12.2011 ve výši pořizovací ceny činí **2.666.563.663,-Kč.**

Majetek svazku byl pořízen:

- privatizační protokol v roce 1994
- vlastní činností
- darováním
- kupní smlouvy

Dále do svazku obce vložily svůj majetek ve výši **345.303.333,- Kč.** Tento majetek svazek vede ve své evidenci na podrozvahovém účtu. VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou vložený majetek provozuje.

Příjmy za nájemné v roce 2011 činily v hospodářské činnosti **60.854.300,-Kč** a v hlavní činnosti **5.735,-Kč.** Neinvestiční příspěvek obdržel svazek ve výši **9.320.802,-Kč.**

Investiční příspěvky od obcí, které jsou určeny na rekonstrukce majetku, novostavby, inženýrskou a projektovou dokumentaci svazek obdržel ve výši **116.898.769,-Kč.** Dále svazek obdržel dotace z Fondu soudržnosti, SFŽP ČR, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje v celkové výši **21.195.971,53 Kč.**

Svazek obdržel dotaci z SVKMO s.r.o. na akci Dyje II v roce 2011 ve výši **121.801.678,16 Kč.** Zhotovitelem stavby Dyje II bylo od počátku stavby k 31.12.2011 vyfakturována částka ve výši 174.123.747,91 Kč. Správcem stavby bylo celkem vyfakturováno od počátku stavby 13.661.769,-Kč.

Celkem svazek uhradil za investiční výstavbu v roce 2011 **315.794.254,-Kč** vč.DPH.

Dále SVK Žďársko zvýšil majetkový podíl v SVKMO o 2.954.000,-Kč. Celkem činí majetkový podíl 52.477.977,80 Kč.

SVK Žďársko splácí úvěr u ČMZRB. Nesplacený zůstatek úvěru k 31.12.2011 činí 17.757.000,-Kč. Úroky k tomuto úvěru hradí stát. Konečná splátka úvěru bude v roce 2020. V roce 2011 SVK Žďársko podepsal úvěr ve výši 110.000.000,-Kč na akci „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko“ s počátečním čerpáním v roce 2012. Tento úvěr svazek získal výběrovým řízením, které bylo zveřejněno dle zákona. Výběrovým řízením byla vybrána Česká spořitelna a.s.

Rozpočet svazku byl schválen valnou hromadou dne 24.3.2011 ve výši 269.253.086,-Kč.

Tento rozpočet byl navýšen celkem 9 rozpočtovými opatřeními v celkové výši příjmy činily 354.952.066,53 Kč , konsolidace příjmů 26.162.600,-Kč a ve výdajích v celkové výši na 378.314.666,53 Kč a konsolidace 2.800.000,-Kč.

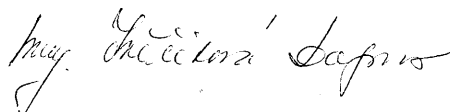
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti SVK činí -6.678.702,72Kč,výsledek hospodaření v hospodářské činnosti 61.124.660,12Kč.

Žďár nad Sázavou 10.2.2012

Zpracovala: Kratochvílová

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou



Závěrečný účet SVK Žďársko za rok 2011

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění k 31.12.2011	% plnění k upravenému rozpočtu
1. Třída 1- Daňové příjmy				
2. Třída 2 – Nedaňové příjmy	18594,7	18670,6	18670,2	100,00%
3. Třída 3 – Kapitálové příjmy		121857,6	121857,7	100,00%
4. Třída 4 – Přijaté transfery	114495,7	214423,8	388378,9	181,13%
Příjmy celkem	133090,4	354952,0	528906,8	149,01%
Konsolidace příjmů –týká se převodů mezi účty SVK,pol.4134,4133				6751,2
5. Třída 5 – Běžné výdaje	18748,1	13625,9	159136,4	
6. Třída 6 – Kapitálové výdaje	247704,9	364688,7	327978,0	89,93 %
Výdaje celkem	266453,0	378314,6	487114,4	128,76%
Konsolidace výdajů – týká se převodů mezi účty SVK,pol. 5342,5344,5345				175963,4
Saldo: Příjmů a výdajů po kons.	-133362,6	- 23362,6	41792,3	- 178,89%
Třída 8 financování				
Přijaté úvěry a půjčky			0,0	
Splátky úvěrů dlouhodobých	- 2800,0	- 2800,0	- 2800,0	100,00%
Změna stavů krát..pr. na bank.ú.	26162,6	26162,6	-46129,1	-176,32%
Operace z peněž.úctů organizace				
Nemající charakter příjmů a výdajů			7002,0	
Nerealizované kurzové rozdíly			134,7	
Financování celkem	133362,6	23362,6	-41792,3	-178,89%

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři SVK Žďársko (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

ad 2) V daňové třídě 2 jsou příjmy z DPH z pronajatého majetku, příjmy za opravy vodoměrů a ostatní příjmy z vlastní činnosti.

ad 3) V daňové třídě 3 jsou příjmy z SVKMO- dotace na DYJI II ve výši 121.801,7 tis.Kč

ad 4) V daňové třídě 4 jsou přijaté dotace a příspěvky na investice celkem ve výši **138.094.740,53 Kč**, z toho:

z Fondu soudržnosti na akci Kanalizace Stržanov ve výši **14.466.144,88 Kč**. ze SFŽP –na kan.Stržanov ve výši **850.949,65 Kč**.

Kraj Vysočina – dotace na akci Velká Bíteš –rek.kan.ul.Tišnovská ve výši **3.655.530,-Kč**

- Ochrana vod povodí řeky Dyje II. etapa podprojekt 8 Nová Ves u N.Města na M., podprojekt 11 Oslavice –kanalizace ve výši **2.145.347,-Kč**

Kraj Jihomoravský – PD na rek. aer. systému ČOV Nedvědice- záloha ve výši **78.000,-Kč**.

Dotace – příspěvky z obcí na investice činily v roce 2011 **116.898.769 Kč**.

Ve třídě 4 jsou dále obsaženy konsolidační položky – převody mezi účty SVK Žďársko. Položky 4133, 4134 se nerozpočtují a jsou to převody mezi účty SVK Žďársko.

Aktiva celkem SVK Žďársko byl k 31.12.2010 ve výši 2.860.685,0 tis., stav k 31.12.2011 činí 3.232.447,1 tis.

SVK Žďársko pořizuje majetek vlastní činností, darováním z obcí a dále kupními smlouvami v malém rozsahu.

Subjekty svazku: celkem 80 obcí.

Fond rezervní – zůstatek k 31.12.2011 ve výši 2.039.910,39 Kč.V roce 2011 bylo čerpáno 400.000,-Kč.

Fond sociální - zůstatek k 31.12.2011 ve výši 265.787,-Kč.Tvorba fondu 78.750,- Kč, čerpáno 45.005,-Kč.

SVK Žďársko vede hlavní a hospodářskou činnost.

	Hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady celkem	16.690,6 tis.Kč	0,9 tis.Kč
Výnosy celkem	10.011,9 tis.Kč	61.125,6 tis.Kč

Z toho ve výnosech nájemné činilo 60.854,3 tis. Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období činí v hlavní činnosti -6.678.702,72 Kč, v hospodářské činnosti 61.124.660,12 Kč. 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 9.2.2012

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

