



VODOVODY A KANALIZACE

svazek obcí se sídlem v Třebíči, V. Nezvala 996, 674 01 Třebíč

25/3
04
[Handwritten signature]

Třebíči, 23.3. 2009

POZVÁNKA

Představenstvo svazku obcí „Vodovody a kanalizace“ se sídlem v Třebíči svolává valnou hromadu, která se uskuteční :

10. dubna 2009 v 9.00 hod.

(členové představenstva a dozorčí rady se sejdou v 8.30 hod.)

Místo konání valné hromady :

VAS a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, Třebíč

Program valné hromady :

1. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
2. Zpráva představenstva o hospodaření svazku za r. 2008
 - 2.1. - zpráva o plnění rozpočtu svazku za r. 2008
 - 2.2. - vyjádření k účetní závěrce k 31. 12. 2008
 - 2.3. - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2008
3. Vyjádření dozorčí rady k závěrečnému účtu za r. 2008
4. Usnesení VH z projednání závěrečného účtu r. 2008
5. Návrh rozpočtu svazku na r. 2009
6. Aktualizace střednědobého investičního plánu svazku
7. Schválení investičního úvěru
8. Projekt „Zajištění kvality pitné vody ve vodár. soustavě JZ Moravy“ -informace
9. Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za r. 2008, kalkulace 2009
10. Změna stanov
11. Vstup a výstup obcí do a ze svazku
12. Vyřazení HIM
13. Prezentace Em-VAK s.r.o.

VODOVODY A KANALIZACE
svazek obcí se sídlem v Třebíči ①
674 01 Třebíč tel./fax: 568 847 044
V. Nezvala 996 tel.: 568 843 119
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885

[Handwritten signature]
Miloš Mašek
předseda představenstva svazku obcí
„VODOVODY A KANALIZACE“
se sídlem v Třebíči

**VODOVODY A KANALIZACE**

svazek obcí se sídlem v Třebíči

Plnění rozpočtu za rok 2008

(v Kč)

Provoz svazku		Příjmy plán	Příjmy skut.	Výdaje skut.	rozdíl
	ČLEN.PŘÍSPĚVKY		1 055 000	1 108 953	3 065 171
JINÉ PŘÍJMY		1 709 000	1 225 989		
	celkem	2 764 000	2 334 942	3 065 171	-730 229

Investice	Příjmy - Vlastní zdroje svazku				
		Příjmy plán	Příjmy skut.	Výdaje skut.	rozdíl
	NÁJEMNÉ od VAS div.Třebíč	44 967 000	44 979 000	34 103 166	
	PRODEJ VODY	950 000	932 297		
	ODKLAD ÚPLAT	0	21 435		
	SKLAD-sluzby	660 000	660 000		
	SKLAD-podíl na zisku	200 000	200 000		
	JINÉ PŘÍJMY	573 000	0		
	celkem	47 350 000	46 792 732		
	Dotace		Příjmy skut.	Výdaje skut.	rozdíl.
	DOTACE přes účet svazku		280 687 212	279 515 592	
	DOTACE MZe(Čechtínsko)přímé platby		11 377 000	11 377 000	
	celkem		292 064 212	290 892 592	1 171 620

SWAZEK+INVESTICE CELKEM	50 114 000,00	341 191 886	328 060 929	13 130 957
--------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Bank.účty+pokladna	Zůstatky k 31.12.2008	Kč
Hlavní činnost	231 10	-56 245 529,09
ČOV Mor.Krumlov	241 09	1 495,33
Hosp.činnost - EUR	241 10	70 988 383,39
Hosp.činnost	241 11	4 122 031,11
ZKPV	241 12	12 787 148,34
Zaj.účet ČSOB	241 14	4 399 991,00
ČMRZB-dotace,splátky	241 15	3 946,55
Kanal.Mor.Krumlov	241 16	18 997,44
DYJE-interní	241 27	68 219,05
Pokladna	261 00	5 151,00
		36 127 834,12

Převod zůstatku r.2008 do r.2009 :

Celkem

36 127 834



VODOVODY A KANALIZACE

svazek obcí se sídlem v Třebíči

INVESTICE 2008 - SKUTEČNOST

Č.p.	Položka	Skutečnost	Plán	Rozdíl s-p
1	VP Náměšť - II.et. splátka NFV	869 200,00	869 000	200
2	VP Náměšť - III.et. splátka NFV	312 400,00	312 400	0
3	Neobsazeno	0,00	0	0
4	Vodovod Budišov splátka NFV	745 000,00	495 000	250 000
5	Rekce ÚV Štítary splátka NFV	1 020 000,00	1 020 000	0
6	Rekce ÚV Štítary úvěr ČMRZB	1 160 000,00	1 160 000	0
7	VP Vladislav splátka NFV	794 400,00	794 400	0
8	Vodovod Budkovsko úvěr ČMRZB	1 270 800,00	1 270 800	0
9	Vodovod Studenecko úvěr ČMRZB	1 456 000,00	1 456 000	0
10	Vodovod Čechtínsko-příprava	-575 457,27	14 852 000	-15 427 457
11	Heraltický vodovod-nový zdroj	401 596,68	273 000	128 597
12	Heraltický vodovod-VDJ Žák.zahr.	0,00	30 000	-30 000
13	Vodovod Pokojovice	600 000,00	600 000	0
14	VP Ratibořicko	0,00	2 468 000	-2 468 000
15	Vodovod Boňov,Ratibořice,Vacenovice	0,00	458 000	-458 000
16	Vodovod Štěpánovice	0,00	95 000	-95 000
17	Vodovod Rokytňicko	-321 000,00	100 000	-421 000
18	Vodovod Stařečsko	29 000,00	0	29 000
19	Vodovod Rohy	21 000,00	21 000	0
20	ÚV Štítary-skládka vod.kalu	79 800,00	448 000	-368 200
21	Zajištění kvality ve VS JZM(PV)	52 114 508,15	64 116 000	-12 001 492
22	VP Častohostice-odkup pozemku	413 850,00	413 800	50
24	Vodoměry	565 837,00	800 000	-234 163
25	Odbočení přípojek	0,00	200 000	-200 000
26	Audit - energetický	0,00	250 000	-250 000
27	Majetková evidence+plán obn.m.	500 000,00	600 000	-100 000
28	Provozní řády	100 000,00	100 000	0
29	Územně analytické podklady	0,00	200 000	-200 000
30	Obnova čerpadel,dmychadel	4 518,00	200 000	-195 482
31	ÚV Štítary - digitální váhy chloru	79 848,00	100 000	-20 152
32	Označení objektů - tabulky	83 960,00	100 000	-16 040
33	Rekce ÚV Opatov - projekt	0,00	150 000	-150 000
34	Rekce VP ZON	0,00	250 000	-250 000
35	Separátor prací vody Heraltice	20 000,00	200 000	-180 000
36	ČOV Třebíč-spl.půjčky SFŽP	674 150,00	922 200	-248 050
37	Projekt Dyje I. - spl.úvěru ČMRZB	4 400 000,00	4 400 000	0
38	ČOV a kanalizace Věmyslice	0,00	450 000	-450 000
39	Kanalizace Předín-nap.na ČOV Opatov	500 000,00	500 000	0
40	ČOV Mor.Krumlov	36 061,73	1 369 000	-1 332 938
41	Kanalizace Mor.Krumlov	6 859 228,29	12 065 000	-5 205 772
42	Projekt Dyje I.et.	-41 076 696,39	-57 336 000	16 259 304
43	Projekt Dyje II.et.	-2 645 544,07	-5 726 000	3 080 456
44	Projekt Dyje III.et. - příprava	-1 929 568,00	200 000	-2 129 568
45	Kanal. Lukov - nap.na ČOV MB	-202 933,03	300 000	-502 933
46	Náměšť - kanalizace Víc.žleb	-141 448,00	-153 948	12 500
47	Kanalizace Rudíkov	172 555,00	172 555	0
48	Kanalizace Kožichovice	212 120,00	100 000	112 120
49	ČOV a kanalizace Tmava	2 050 000,00	2 050 000	0
50	Kanalizace Přebyslavice	215 000,00	500 000	-285 000
51	Kanalizace Rapotice II.et.	700 000,00	700 000	0
52	ČOV Lipník - vod.přípojka	64 162,20	8 000	56 162
53	ČOV Klučov - vod.přípojka	0,00	8 000	-8 000
54	ČOV Mohelno - vod.přípojka	0,00	8 000	-8 000
55	ČOV Dalešice - úprava man.pl.	0,00	100 000	-100 000
56	Tabulky pro ozn.objektů	0,00	60 000	-60 000
57	Drobný investiční majetek	0,00	100 000	-100 000
58	Středisko svazku - oprava okapy	0,00	250 000	-250 000
59	Nákl.spoj.s.přev.majetku do sv.	562 915,00	100 000	462 915
60	SVKMO s.r.o.(27067 hlasů)	227 453,78	270 670	-43 216
61	SOVVI - členský příspěvek	150 000,00	150 000	0
62	120 let vodovodu-oslava,seminář	57 098,40	70 000	-12 902
63	Pojištění infra majetku	372 646,00	380 000	-7 354
64	Rezerva	1 836 874,44	733 000	1 103 874
	Kurzové rozdíly	-736 170,38	0	
65	Zůstatek pro rok 2009		12 426 912	-12 426 912
	CELKEM - vl.prostředky	34 103 165,53	69 579 789	-34 740 453



VODOVODY A KANALIZACE

svazek obcí se sídlem v Třebíči

Závěrečný účet za rok 2008

Podklady k údajům závěrečného účtu: rozvaha ÚSC (územně samosprávný celek), výkaz zisku a ztrát ÚSC, příloha a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a dobrovolných svazků obcí.

1. ROZPOČET

na rok 2008 byl schválen na VH konané dne 19.4.2008. Příjmy svazku tvoří pronájem majetku, odklad úplat za vypouštění odpadních vod, dotace investiční od obcí, kraje a státních fondů, dotace neinvestiční.

Celkem příjmy		Celkem výdaje	
359 316 tis.Kč		329 513 tis.Kč	
21 tis.Kč	odklad úplat	304 839 tis.Kč	investiční výstavba
1 109 tis.Kč	členské příspěvky	3 544 tis.Kč	příspěvky obcím na investice
66 415 tis.Kč	hosp.činnost(nájemné)	19 264 tis.Kč	splátky NFV a úvěru
255 998 tis.Kč	dotace od obcí,kraje,státu,FS	1 866 tis.Kč	provoz svazku (hlavní činnost)
35 773 tis.Kč	dotace FS(doplatek PD I.)		

2. STÁLÁ AKTIVA

2 468 664 tis.Kč	
2 445 293 tis.Kč	dlouhodobý hm.majetek
23 371 tis.Kč	majet.účasti v podnicích

3. OBĚŽNÁ AKTIVA

106 433 tis.Kč	
401 tis.Kč	pohledávky
13 525 tis.Kč	pohledávky k FÚ
45 tis.Kč	prov.zálohy
5 tis.Kč	zůstatek v pokladně
21 400 tis.Kč	zůstatek účtu-hosp.činn.
70 969 tis.Kč	zůstatek účtu-hl.činn.
88 tis.Kč	nákl.příštích období

6. DODAVATELÉ

82 588 tis.Kč	neuhr.fa k 31.12.2008
---------------	-----------------------

7. VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKU S ÚSC

35 281 tis.Kč

Při provozování hospodářské činnosti svazek účtuje o odpisech. Částky stanovených odpisů (účetních) se účtují na vrub účtu 551-Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a ve prospěch účtu 349-Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem.

8. EM-VAK s.r.o., se sídlem v Třebíči, Luční 1004

Obchodní společnost s ručením omezeným, založena dne 23.12.1996, kde svazek je jediným společníkem. Předmět činnosti - obchodní a zprostředkovatelská činnost. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku - 100 tis.Kč. Počet pracovníků - 4. Obrat za rok 2008: 105.560 tis. Kč, marže 6.434 tis.Kč, čistý zisk: 637 tis.Kč, závazky k 31.12.2008: 18.964 tis.Kč, pohledávky k 31.12.2008: 21.260 tis.Kč.

V Třebíči dne 30.1.2009

Vypracovala: Klímová

Ing. Miloš K o k e š

tajemník svazku obcí

VODOVODY A KANALIZACE
svazek obcí se sídlem v Třebíči
674 01 Třebíč, tel./fax: 568 847 044
V. Nezvala 996, tel.: 568 843 119
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885



VODOVODY A KANALIZACE
svazek obcí se sídlem v Třebíči

návrh rozpočtu pro VH SVK
předkládá P SVK

ROZPOČET SVAZKUrok : **2009****část : INVESTICE :****Příjmy r. 2009****2009**

1	Nájemné z infrastr. majetku od VAS					51 800 000
2	Em-VAK - služby					600 000
3	Em-VAK - podíl na zisku					200 000
4	Část příjmů z využití objektů					150 000
5	Zůstatek z předešlého roku					36 127 834
6	Obce příspěvky (ukonč.stavby SLA-NÁ IV 1550 M Krum 1841)					3 391 000
7	Investiční úvěr					155 441 636
PŘIJMY CELKEM						247 710 470

Výdaje r. 2009**VODOVODY :****Splátky půjček:**dot.+půjčky
refundace

1	VP Náměšť / O. II. et. - splátka NFV	SV	869 200			869 200
2	VP Náměšť / O. III. et. - splátka NFV	SV	312 400			312 400
3	Vodovod Budišov - splátka NFV	SV	1 509 000		1 452 000	57 000
4	Rekce ÚV Štítary - splátka NFV	SV	1 020 000			1 020 000
5	Rekce ÚV Štítary - splátka úvěru ČMZRB a.s.	SV	1 160 000			1 160 000
6	VP Vladislav - splátka NFV	SV	794 400			794 400
7	Vodovod Budkovsko	SV	1 270 800			1 270 800
8	Vodovod Studenecko	SV	1 456 000			1 456 000
			8 391 800	0	1 452 000	6 939 800

Nové a rozestavěné stavby:

9	Vodovod Čechtínsko - příprava: UR, žádost o dot., realiz	SV	23 221 000	19 951 000	1 830 000	1 440 000
10	Heraltický vodovod - nový zdroj, HG průzkum	SV	1 500 000		1 000 000	500 000
11	Heraltický vodovod - VDŽ Žákova zahrada, rekonstrukce	SV	30 000			30 000
12	VP Ratibořicko	SV	3 088 000		619 000	2 469 000
13	Vodovod Boňov, Ratibořice, Vacenovice	OB	1 256 000		799 000	457 000
14	Vodovod Štěpánovice	OB	267 000		172 000	95 000
15	Vodovod Rokytnicko	SV	3 456 000		2 926 000	530 000
16	Vodovod Stařečsko	SV	2 993 000		1 993 000	1 000 000
17	ÚV Štítary - skládka vodárenského kalu	SV	500 000			500 000
18	Zajištění kvality ve VS JZ M (projekt "Pitná voda") TR	SV	182 792 000	49 889 000		132 903 000
19	Zajištění kvality ve VS JZ M (projekt "Pitná voda") ZR	SVZR	20 000 000			20 000 000
			239 103 000	69 840 000	9 339 000	159 924 000

Požadavek VAS (vč. povinností ze zákonů):

20	Vodoměry - obnova	SV	500 000			500 000
21	Rekonstrukce VP Jemnice - příprava	SV	300 000			300 000
22	Náklady spojené s převodem majetků	SV	100 000			100 000
23	Majetková evidence, plán obnovy majetku	SV	600 000			600 000
24	Provozní řády	SV	100 000			100 000
25	Územně analytické podklady	SV	800 000			800 000
26	Obnova čerpadel, dmychadel	SV	500 000			500 000
27	Označení objektů - tabulky	SV	100 000			100 000
28	Rekonstrukce ÚV Opatov - projekt	SV	200 000			200 000
29	Rekonstrukce VP ZON	SV	250 000			250 000
30	Separátor prací vody Heraltice	SV	250 000			250 000
VÝDAJE VODOVODY CELKEM:			3 700 000	0	0	3 700 000

ČOV A KANALIZACE :**Splátky půjček:**

31	ČOV Třebíč - PHARE, splátka půjčky SFŽP vč. úroků	SV	6 787 000		7 193 000	-406 000
32	Projekt "Dyje I.et." - splátka úvěru ČMZRB vč. úroků	SV	4 604 000			4 604 000
33	Projekt "Dyje I.et." - splátka kontokorentu ČSOB		56 246 000			56 246 000
34	Projekt "Dyje I.et." - splátka úroků kontokorentu ČSOB		300 000			300 000
			67 937 000	0	7 193 000	60 744 000

Nové a rozestavěné stavby:

34	ČOV a kanalizace Vémyslice	SV	3 905 000		3 455 000	450 000
35	ČOV Mor. Krumlov vč. spl. půjčky SFŽP+ úroky	SV	159 000	614 000	-733 000	278 000
36	Kanalizace Mor. Krumlov I.et.	SV	2 473 000		6 217 000	-3 744 000
37	Projekt "Dyje I.et." (bez spl. úvěru ČMZRB viz pol.č.32)	SV	660 000		456 000	204 000
38	Projekt "Dyje II.et." - příprava (MK, JE, VL.+ČJ)	SV	7 189 000	0	2 258 000	4 931 000
39	Projekt "Dyje III.et." (Kan. Třebíčsko-NÁ,MB,TR)-příprava	SV	0	0	0	0
40	Kanalizace Lukov - napojení obce na ČOV MB	SV	1 796 000		564 000	1 232 000
41	Kanalizace Kožichovice	SV	10 929 000	8 638 000	2 156 000	135 000
42	ČOV a kanalizace Tmava	OB			3 701 000	2 101 000
43	Kanalizace Přibyslavice	SV	16 367 000	12 369 000	2 554 000	1 444 000
44	Hrotovice kanalizace 1.et.		30 000		316 000	-286 000
45	Hrotovice kanalizace 2.et.		4 401 000	2 598 000	44 000	1 759 000
46	Hrotovice kanalizace a intenzifikace ČOV		21 445 000	17 836 818	3 336 182	272 000
47	Kanalizace Hartvíkovic II.et.	OB	9 500 000	7 500 000	1 500 000	500 000
48	Jaroměřice/R. - dostavba a rekonstrukce kanalizace	SV	2 300 000		2 000 000	300 000
49	ČOV a kanalizace Budišov	OB	1 000 000		900 000	100 000
			82 154 000	49 555 818	28 724 182	9 676 000

Požadavek VAS (vč. povinností ze zákonů):

50	ČOV Klučov - vodovodní přípojka	SV	80 000		72 000	8 000
51	ČOV Mohelno - vodovodní přípojka	SV	80 000		72 000	8 000
52	Tabulky pro označení objektů	SV	60 000			60 000
VÝDAJE ČOV A KANALIZACE CELKEM:			220 000	0	144 000	76 000

OSTATNÍ :

53	Drobný investiční majetek	SV	100 000		0	100 000
54	Středisko svazku - oprava okapy, izolace	SV	150 000		0	150 000
55	Nákl.spoj.s přev.majetku do svazku	SV	100 000		0	100 000
56	SVKMO s.r.o. (svazek má 27 067 hlasů)	SV	270 670		0	270 670
57	SOVVI - členský příspěvek	SV	150 000		0	150 000
58	Úroky z investičního úvěru		4 500 000			4 500 000
59	Pojištění infra majetku	SV	380 000		0	380 000
VÝDAJE OSTATNÍ CELKEM:			5 650 670	0	0	5 650 670

59	Rezerva		1 000 000			1 000 000
			1 000 000	0	0	1 000 000

VODOVODY :						
ČOV A KANALIZACE :	251 194 800	69 840 000	10 791 000	170 563 800		
OSTATNÍ :	150 311 000	49 555 818	38 061 182	70 496 000		
REZERVA	5 650 670	0	0	5 650 670		
	1 000 000	0	0	1 000 000		
	408 156 470	119 395 818	46 852 182	247 710 470		

PŘÍJMY CELKEM 247 710 470

VÝDAJE CELKEM 247 710 470

ROZDÍL : 0**část : PROVOZ SVAZKU :**

	Členské příspěvky (109 430 ob.)		10 Kč/ob.			1 094 300
	Prodej heraltické vody					900 000
	Část z příjmu z využití objektů					1 069 930
Příjmy celkem						3 064 230
	Výdaje na provoz svazku celkem					2 775 380
	Odměny pro členy představenstva a dozorčí rady					288 850
Výdaje celkem						3 064 230

PŘÍJMY CELKEM 3 064 230

VÝDAJE CELKEM 3 064 230

ROZDÍL : 0

Area	Spoločnosť	GN	p.2008	sk.2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	Celkom
44 JAROMERICE - KANAL. dostavba a reška	Dot náhl	84 482		0	2 300	33 243		48 919	977	65	59	49	40		32	85 842
	OPZP	77 37%	65 348				27 501	37 847								0
	Obec	12 03%	10 668			3 056	4 205									65 348
	SVK	10%	8 446													7 261
	Nedod náhl	1 000	85 842													11 910
	Obec	90%	900													908
	SVK	10%	1 000													380
	SVK	10%	1 000													380
	SVK	10%	1 000													380
	SVK	10%	1 000													380
45 ČOV a kanalizace Budišov	Dot náhl	146 458	149 244	0	1 000	1 786	70 000	76 458								150 244
	OPZP	75% SVK 10% Ob 15%	109 844				50 000	59 844								109 844
	Nedod n 2 786	84 SVK 10% Ob 90%	24 476	900	900	1 596	10 000	11 980								28 376
	OPZP 10% 843 Kč SVK 7 892 Kč Ob 12 916 Kč	14 924	100	100	200	7 000	7 624									15 024
	SVK	10%	938 000													938 000
	Obec	90%	750 400													750 400
	SVK	10%	255													0
	Obec	90%	83 800													93 801
	SVK	10%	93 545													93 544
	SVK	10%	70 000													70 000
46 Projekt "DYJE" III.	Dot náhl	7 000	6 929	0	0	3 424	3 424									7 001
	OPZP	80% SVK 10%	295 000				150 000	144 679								295 000
	Obec	80%	236 000													236 000
	SVK	10%	122													0
	Obec	80%	29 500													29 500
	SVK	10%	29 378													29 378
	Obec	80%	573 000													573 000
	SVK	10%	458 400													458 400
	Obec	80%	62													0
	SVK	10%	57 300													57 300
47 TREBIČ - napoj. okolních obcí na kan. TR	Dot náhl	150 000	150 000				75 000	75 000								150 000
	OPZP	80% SVK 10%	120 000				60 000	60 000								120 000
	Obec	80%	15 000													15 000
	SVK	10%	15 000													15 000
	Obec	80%	7 500													7 500
	SVK	10%	7 500													7 500
	Obec	80%	15 000													15 000
	SVK	10%	15 000													15 000
	Obec	80%	7 500													7 500
	SVK	10%	7 500													7 500
Celkem KANALIZACE OBCE																
Celkem KANALIZACE SVAZEK																
p.2008 sk.2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017																
31 687 27 391 38 258 122 349 116 182 33 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 489																
-49 253 -30 488 11 829 91 021 91 200 24 324 6 297 6 279 6 258 6 238 6 219 0 0 0 0 280 529																
Celkem VODOVODY+KANALIZACE OBCE																
Celkem VODOVODY+KANALIZACE SVAZEK																
2008 sk.2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Celkem																
38 229 31 188 60 699 133 969 121 694 33 611 168 0 0 0 0 0 0 0 536 140																
23 450 33 128 177 113 82 994 137 702 32 155 13 306 13 425 13 372 10 944 10 542 669 797																
CELKEM SVAZEK + OBCE																
61 679 64 316 227 712 216 964 259 395 65 766 13 474 13 425 13 372 10 944 10 542 1 205 937																



VODOVODY A KANALIZACE

svazek obcí se sídlem v Třebíči, V. Nezvala 996, 674 01 Třebíč

Určeno pro:

valnou hromadu svazku **10.4. 2009**

7. Schválení investičních úvěrů

Předkládá:

Představenstvo svazku

Stručná informace:

Střednědobý investiční plán svazku počítá s realizací celé řady projektů zaměřených do vodovodů a kanalizací, včetně tzv. „velkých projektů“, jako je projekt „Dyje II“, „Dyje III“ a realizovaný projekt „Pitná voda“. Plán je nastaven tak, aby bylo možné maximálně čerpat prostředky z EU za období 2009 až 2013 (zřejmě poslední období, kdy bude možné získat dotace z EU). Jelikož k dotačním penězům bude třeba vždy přidat vlastní zdroje (dotace budou pokrývat max. 60-75% nákladů staveb), je jasné, že čím větší dotace, tím bude třeba zajistit vyšší vlastní zdroje. S přihlédnutím na sociální únosnost ceny vodného a stočného nelze v uváděném období 2007-2013 pokrýt vlastní zdroje z nájemného, které je součástí vodného a stočného. Z toho plyne, že pro úspěšné naplnění střednědobého investičního plánu svazku je nutné do financování staveb zapojit v letech 2009 až 2013 i komerční úvěry.

Deficit v rozpočtu investic pro rok 2009 činí 155,4,- mil. Kč. Po zkušenostech s čerpáním úvěrů je pro banky přehlednější a zřejmě přijatelnější poskytnutí úvěru na konkrétní stavbu, banky nechtějí plošně dofinancovávat celý investiční rozpočet. Proto se nabízí z rozpočtu investic tyto stavby :

č.18 Zajištění kvality PV ve VS JZ Moravy, tzv projekt **Pitná voda, region Třebíčsko** (náklady r. 2009 činí 132 903 000,- Kč), **č.19** Zajištění kvality PV ve VS JZ Moravy, tzv projekt **Pitná voda, region Žďársko** (náklady r. 2009 činí 20 000 000,- Kč) a **č.12 VP Ratibořicko** (náklady r. 2009 činí 2 469 000,- Kč).

Představenstvo svazku navrhuje tímto VH, aby schválila přijetí úvěrů max. do výše 155,4 mil. Kč. Protože nedochází k plnění rozpočtu investic na 100% (realizace staveb je většinou podmíněna získáním dotací, plnění se pohybuje do 60%), představenstvo svazku je přesvědčeno, že z tohoto důvodu pro plnění rozpočtu investic r. 2009 bude stačit pouze jeden úvěr a to na stavbu Pitná voda reg. Třebíčsko (133 mil. Kč), teprve v případě potřeby by se uskutečnily další výběrová řízení na úvěr pro stavby Pitná voda reg. Žďársko (20 mil. Kč) a příp. VP Ratibořicko.

USNESENÍ VH :

VH v souladu s ustanovením čl. VIII., odst. 13 stanov svazku schvaluje přijetí úvěrů max. do výše 155,4 mil. Kč pro zajištění financování staveb „Zajištění kvality PV ve VS JZM – region Třebíčsko“, (s limitem maximálně 133 mil. Kč), „Zajištění kvality PV ve VS JZM – region Žďársko“ (s limitem maximálně 20 mil. Kč) a VP Ratibořicko (s limitem maximálně 2,4 mil. Kč).

VH pro přijetí úvěrů stanovuje tyto další podmínky:

1. výběrová řízení budou provedena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a bude vybrána nejvýhodnější nabídka
2. úroková sazba z úvěru bude navázána na ukazatel PRIBOR + marže peněžního ústavu.
3. splácení úvěru 10 let

Pro úspěšné plnění investičního plánu svazku pro r. 2009 VH ukládá představenstvu svazku, aby v okamžiku potřeby úvěrů učinilo příslušné kroky k získání schválených úvěrů. O počtu přijatých úvěrů (jeden, dva nebo tři) rozhodne představenstvo svazku.



Kalkulace vodného	jedin.	rok 2008		rok 2009		Index 2009/2008
		plán	skutečnost	plán	Index	
		sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
1. Náklady infrastrukturní		32 455	33 159	37 750		1,16
- nájemné		23 355	23 355	27 300		1,17
- opravy		9 100	9 804	10 450		1,15
2. Náklady legislativní		1 944	1 699	1 944		1,00
- daně		240	103	240		1,00
- poplatky		1 704	1 596	1 704		1,00
3. Náklady provozní přímé		73 468	65 528	80 127		1,09
- mzdy		12 019	10 851	12 740		1,06
- pojištění z mezd		4 207	3 731	4 460		1,06
- materiál		29 177	27 070	31 552		1,08
- surová voda		13 387	12 695	14 155		1,06
- chemikálie		12 940	11 905	14 442		1,12
- voda žďár		2 240	2 112	2 320		1,04
- ostatní		610	358	635		1,04
- energie		13 430	12 095	15 420		1,15
- elektrická energie		13 050	11 799	15 090		1,16
- odpisy		190	146	185		0,97
- opravy		900	56	900		1,00
- laboratoře		3 150	2 823	3 300		1,05
- dispečink		2 940	2 356	3 430		1,17
- jiné		7 455	6 400	8 140		1,09
- z toho výkony mimo vodné		- 4 718	- 4 183	- 4 640		0,98
4. Náklady režijní		13 539	18 070	14 280		1,05
5. Náklady celkem		121 406	118 456	134 101		1,10
6. Zisk		1 546	1 446	1 485		0,96
7. Výkony celkem		122 952	119 902	135 586		1,10
Nákladová cena		32 289	31 775	35 865		1,10
8. Voda fakturovaná	tis. m ³	3 760	3 728	3 760		1,00
- domácnosti	tis. m ³	2 300	2 285	2 300		1,00
- ostatní	tis. m ³	1 460	1 443	1 460		1,00
9. Cena vodného (bez DPH)	Kč/m ³	32,70	32,70	36,06		1,10
- pro domácnosti	Kč/m ³	32,70	32,70	36,06		1,10
- pro ostatní	Kč/m ³	1,00	1,00	1,00		1,00
- regulační koeficient "k"		1,00	1,00	1,00		1,00

Kalkulace stočného	jedin.	rok 2008		rok 2009		Index 2009/2008
		plán	skutečnost	plán	Index	
		sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
1. Náklady infrastrukturní		27 474	29 623	30 980		1,13
- nájemné		21 624	21 624	24 500		1,13
- opravy		5 850	7 999	6 480		1,11
2. Náklady legislativní		918	773	901		0,98
- daně		25	21	25		1,00
- poplatky		893	752	876		0,98
3. Náklady provozní přímé		44 757	45 550	48 489		1,08
- mzdy		11 244	11 356	11 918		1,06
- pojištění z mezd		3 935	3 991	4 171		1,06
- materiál		2 580	2 908	2 780		1,08
- chemikálie		2 200	2 196	2 310		1,05
- ostatní		380	712	470		1,24
- energie		10 448	10 710	11 910		1,14
- elektrická energie		9 973	10 254	11 450		1,15
- odpisy		290	244	260		0,90
- opravy		60	134	110		1,83
- laboratoře		3 000	2 360	3 090		1,03
- dispečink		700	573	850		1,21
- jiné		12 500	13 274	13 400		1,07
- z toho výkony mimo stočné		- 500	- 279	- 300		0,60
4. Náklady režijní		8 400	6 859	8 860		1,05
5. Náklady celkem		81 549	82 805	89 230		1,09
6. Zisk		663	- 2 189	1 426		2,15
7. Výkony celkem		82 212	80 616	90 656		1,10
Nákladová cena		21 922	22 434	23 987		1,09
8. Voda fakturovaná	tis. m ³	3 720	3 691	3 720		1,00
- domácnosti	tis. m ³	2 100	2 094	2 100		1,00
- ostatní	tis. m ³	1 620	1 597	1 620		1,00
9. Cena stočného (bez DPH)	Kč/m ³	22,10	22,10	24,37		1,10
- pro domácnosti	Kč/m ³	22,10	22,10	24,37		1,10
- pro ostatní	Kč/m ³	1,00	1,00	1,00		1,00
- regulační koeficient "k"		1,00	1,00	1,00		1,00
CENA V+S CELKEM bez DPH	2008	54,80 Kč/m ³	2009	60,43 Kč/m ³		
CENA V+S CELKEM s DPH	2008	59,73 Kč/m ³	2009	65,87 Kč/m ³		

Seznam majetku svazku určeného k vyřazení

VH 10.4.2009

12.

Aktualizováno k datu:

9.1.2009

SM do 10 - spk
 SM 10 až 500
 SM nad 500
 MM do 200
 MM nad 200

společný majetek s pořizovací hodnotou do 10 tis. Kč
 společný majetek s pořizovací hodnotou od 10 tis. Kč do 500 tis. Kč
 společný majetek s pořizovací hodnotou nad 500 tis. Kč
 místní majetek s pořizovací hodnotou do 200 tis. Kč
 místní majetek s pořizovací hodnotou nad 200 tis. Kč

schvaluje tajemník svazku
 schvaluje představenstvo
 schvaluje valná hromada
 schvaluje představenstvo
 schvaluje představenstvo a místní zastupitelstvo

Poř. číslo	Inv. číslo	Název	Provo	Kategorie	Pořizovací cena	Zůstatková cena	Důvod vyřazení	Způsob vyřazení	Schváleno likv. komisí
658	MSTV/7014860	VDJ MB ZEMNÍ (STARÁ KOMORA)	MB	SM nad 500	857 197,00 Kč	462 851,00 Kč	REKONSTRUKCE VDJ	FYZ. LIKVIDACE	9.1.2009
659	MSTV/7018290	VDJ VÍT (TRUBNÍ VEDENÍ)	MB	SM nad 500	2 507 449,00 Kč	1 342 165,00 Kč	REKONSTRUKCE VDJ	FYZ. LIKVIDACE	9.1.2009
664	MSTV/7017620	ČS ČASTOHOS.-POTRUBÍ, ARMA.	MB	SM nad 500	657 253,00 Kč	- Kč	REKONSTRUKCE ČS	FYZ. LIKVIDACE	9.1.2009
675	MSTV/7031710	ČS BÍTOV - JEMNICE	ŠTIT	SM nad 500	777 500,00 Kč	576 536,00 Kč	REKONSTRUKCE ÚV	FYZ. LIKVIDACE	9.1.2009
676	MSTV/7019520	ÚV-HALA SEDIMENT. - 30%	ŠTIT	SM nad 500	3 102 270,00 Kč	1 942 000,00 Kč	REKONSTRUKCE ÚV	FYZ. LIKVIDACE	9.1.2009
677	MSTV/7022510	ÚV II - POTRUBÍ A ARMATURY	ŠTIT	SM nad 500	3 249 762,00 Kč	- Kč	REKONSTRUKCE ÚV	FYZ. LIKVIDACE	9.1.2009
678	MSTV/7904340	MÍCH. SYS. SN II-NORNĚ STĚNY	ŠTIT	SM nad 500	3 056 352,00 Kč	2 335 617,00 Kč	REKONSTRUKCE ÚV	FYZ. LIKVIDACE	9.1.2009

Schváleno valnou hromadou dne:

Podpis:
