

Vyhodnocení Rozpočtu ZSO VAK Znojmo za rok 2015 - výdaje

částky v tis. bez DPH

Investiční výdaje v tis. Kč	Schválený Rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	čerpání rozpočtu - skutečnost 2015	Spolufinancování					
	tis Kč	tis Kč	tis Kč	obce	JmK	Dotace SFZP	Dotace FS EU	Půjčka SFZP	POZN
Správce stavby ISPA - záruční doba	15	15	-						
Splátka úvěru SV + ÚV Znojmo včetně úroků	4 326	4 106	4 106						
Splátka půjčky + úroky SFZP - akce Lesná	45	47	47	47					od obcí
Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč	350	1 172	1 172	800		45	766	54	investiční
Plán financování obnovy - aktualizace v roce 2015	100	200	200						
Vodoměry	1 500	21	21						
Čerpadla a zařízení	400	49	49						
Odbočení	350	814	814						
Provoz svazku / vč. nákupu auta/	2 000	8 155	8 155	567					čl. příspěvky obcí
Majetková evidence	100	100	100						
Tvorba fondu obnovy	12 350	1 000	1 000						
Součet	21 536	15 679	15 664	1 414	-	45	766	54	
Oddíl I.									
ÚV Znojmo + SV Znojmo - realizace	500	1 442	1 442			32	538	63	
Suchohrdly u Miroslavi - spl. kanalizace	25 000	25 475	25 475	8 838		1 014	17 236		od obce, dotace SFZP
Kanalizace Božice - II. etapa (úhrada SFP)	100	100	-	5 000					od obce
Rekonstrukce ČOV Prosiměřice	150	142	142	246		1	23		
Blížkovice - Kanalizace a ČOV	3 500	3 981	3 981	-		164	2 794		od městysu/SFZP
Členský poplatek SVKMO / 15 Kč/hlas/	300	300	300						
Kanalizace Severozápadní větve	85 000	78 985	78 985	11 581	3 429	3 064	52 096	3 064	od obcí/SFZP
Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice	65 000	72 272	72 272	5 641	3 337	2 993	50 886	465	od obcí/SFZP
Odkanalizování obcí v NP Podyjí	90 000	100 318	100 318	13 329	5 444	3 667	62 344	3 265	od obcí
Kanalizace a ČOV obcí B.O.B	175 000	183 304	183 304	37 698	7 451	7 061	120 044	7 061	od obcí
Rekonstrukce vodovodu ul. Vídeňská, Znojmo	2 250	2 818	2 818						
Celkem Oddíl I.	446 800	469 137	469 037	82 333	19 661	17 998	305 961	13 919	
Oddíl II.									
Kanalizace města Znojma - rekonstrukce, odlehčení	2 500	2 500	-						převod akce do 2016
Kanalizace Načeratice - Derflice	33 000	45 309	45 309			1 473	25 038		od města
Vitovice - kanalizace	24 000	24 711	24 711	5 654		916	15 564	916	od obcí/SFZP
Splašková kanalizace Olbramkostel	43 000	38 949	38 949	8 135	1 921	1 604	27 273	1 503	od městysu/SFZP
Odkanalizování obcí Valtrovice, Křídlovky	47 000	44 533	44 533	3 060		1 823	30 998	1 823	od obcí/SFZP
Kanalizace Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi	84 000	89 077	89 077	25 036		2 923	49 693	2 923	od obcí/SFZP
ČOV Šanov	20 000	18 037	18 037		1 006	801	13 624	801	od obcí/SFZP
Rekonstrukce přivaděče Trnové pole	2 000	2 000	-						převod akce do 2016
Rekonstrukce přivaděče VDJ Kasárna - VDJ Kravsko	2 500	2 500	-						převod akce do 2016
Odstranění uranu v SV Bohutice, Našiměřice = SV Damnice	18 000	17 597	17 597						pokračuje v roce 2016
ČOV Znojmo, optimalizace provozu, řídicí systém	1 000	126	126						pokračuje v roce 2016
Rekonstrukce vodovodu v obcích s výstavbou kanalizace - Bohutice, Plenkovice, Jiřice, Jevišovic atd.	2 000	2 000	3						pokračuje v roce 2016
Rekonstrukce vodovodu Dobšice - ul. Brněnská - řad A	2 000	1 376	1 376						pokračuje v roce 2016
Přivaděč Oleksovice - Damnice - odstranění uranu II. etapa - PD pro SF	1 000	1 000	-						pokračuje v roce 2016
ÚV Loděnice - PD	500	500	-						pokračuje v roce 2016
Celkem Oddíl II.	282 500	290 215	279 719	41 886	2 928	9 541	162 190	7 967	
Oddíl III.									
SZ větev - půjčka obcím Kravsko, Plenkovice, Žerůtky, Znojmo	4 000	1 333	1 333						
Vitovice - navýšení půjčky půjčka	2 700	2 700	2 700						
BOB - navýšení půjčky obcím Bohutice, Branišovice	2 000	5 000	5 000						
Rekonstrukce IS - ul. Horova, Vančurova, Znojmo	3 000	3 000	-						
rezerva	505	505	-						
Celkem Oddíl III.	12 205	12 538	9 033	-	-	-	-	-	
Akce převedené z roku 2014									
Kanalizace ul. U Potoka, Nerudova - Znojmo		7 250	-						pokračuje v roce 2016
Oleksovice - rekonstrukce přivaděče z ÚV do VDJ		1 250	1						pokračuje v roce 2016
Rekonstrukce vodovodu v obci Našiměřice		300	-						pokračuje v roce 2016
Znojmo - revitalizace parku - II. etapa		100	-						pokračuje v roce 2016
Rekonstrukce vodovodu/přivaděče v obci Troskotovice		1 700	-						pokračuje v roce 2016
Vodovod na Hrázi, Znojmo		2 000	-						pokračuje v roce 2016
Vodovod Slovenská, Znojmo		500	-						pokračuje v roce 2016
Vodovod Loděnice - průtah (řad A,M)		2 500	-						pokračuje v roce 2016
Rekonstrukce kanalizace Dobšice		700	-						pokračuje v roce 2016
SV Božice - VDJ, ÚV, přivaděč		11	11						pokračuje v roce 2016
Vodovod Jiřice u Miroslavi		1 800	-						pokračuje v roce 2016
Vodovod Čížov		4	4						pokračuje v roce 2016
Štítary - rekonstrukce vodovodního přivaděče		1 200	-						
IS Bílá hlína, Hrnčířská - Znojmo		1 241	1 241						
Kuchařovice - prodloužení vodovodu řad E		440	440	250					
Suchohrdly u Miroslavi - půjčka		1 000	1 000						
Plaveč - půjčka		1 450	1 450						
Půjčka obcím NP Podyjí		4 000	3 000						
Olbramkostel - půjčka		1 000	1 000						
Valtrovice, Křídlovky - půjčka		1 000	1 000						
Půjčka DDJ - Damnice		1 000	1 000						
Rekce vodovodu Vranov - řad A2		6	6						
Celkem Akce převedené z roku 2014	-	30 452	10 154	250					
Akce přidáné v roce 2015									
Vodovod Miličovice		250	209		221				pokračuje v roce 2016
VDJ Tvořihráz - elektroinstalace		8	8						pokračuje v roce 2016
VDJ Oleksovice - rekonstrukce		5	5						pokračuje v roce 2016
Sanace vodovodu ul. Vídeňská		1	1						pokračuje v roce 2016
IS pro RD Rybník Kravsko		940	940						pokračuje v roce 2016
Vodovod Loděnice - řad N		3	3						pokračuje v roce 2016
Regenerace ulic MPR Znojmo		584	584						pokračuje v roce 2016
Celkem Akce přidáné v roce 2015	-	1 791	1 750	-	221	-	-	-	
Výdaje celkem	763 041	776 822	766 169	125 632	22 809	27 583	468 917	21 940	

Rozpočet ZSO VAK Znojmo na rok 2015 - příjmy

Příjmy ZSO VAK Znojmo v roce 2015	plán	skutečnost	Pozn
nájemné 2015	65 000	68 000	
SVKMO	-	469	
dotace JmK		22 809	Dotace + půjčky
dotace SFZP	520 125	27 583	
dotace FS EU		468 917	
půjčky SFZP		21 940	
příspěvky obcí na splátky půjček		394	47
příspěvky obcí na investice	171 725	124 468	
příspěvek od obcí na provoz svazku	545	567	
čerpání z Fondu obnovy	5 252	31 368	
763 041	766 169		