

Vyhodnocení rozpočtu ZSO VaK Znojensko za rok 2008

provozní výdaje v tis. Kč	rozp. v tis.Kč 2008	rozp. v tis.Kč uprav. 2008	skutečnost	z příspěvků obcí UR 477 v Kč	z nájemného UR 800 v Kč
mzdy pracovníků	730	689,2	679 241,00 Kč	279 133,00 Kč	400 108,00 Kč
sociální pojištění	190	188,6	182 606,00 Kč	78 576,00 Kč	104 030,00 Kč
zdravotní pojištění	66	63,2	61 136,00 Kč	25 124,00 Kč	36 012,00 Kč
benzín	29	34	33 826,92 Kč	17 051,00 Kč	16 775,92 Kč
kancelářské potřeby, všeobec. materiál	7	8	6 810,92 Kč	493,50 Kč	6 317,42 Kč
knihy, pomůcky, tisk	7	9,6	9 069,50 Kč	9 069,50 Kč	
poštovné	5	7,2	6 722,00 Kč	6 722,00 Kč	
telefony	29	19	18 815,37 Kč	10 451,60 Kč	8 363,77 Kč
obědy pracovníků	12	14	13 740,00 Kč	13 740,00 Kč	
cestovné	4	2,4	316,00 Kč	316,00 Kč	
právní a porad. služby, konzultace, překlady	20	26,4	26 263,00 Kč	26 263,00 Kč	
studie, ekonomické rozvahy, posudky	20	23	23 000,00 Kč		23 000,00 Kč
ostatní služby - opravy, mytí auta ap.	20	25	24 512,07 Kč		24 512,07 Kč
školení	1	1	350,00 Kč	350,00 Kč	
kolky apod.		2	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
ostatní služby - ověření, vjezd ap.	5	3	2 875,50 Kč	2 875,50 Kč	
poplatky bankovním ústavům	12	11	10 685,50 Kč		10 685,50 Kč
nájemné za kancelář, PF	50	54	53 532,72 Kč		53 532,72 Kč
pohoštění a dary	3	3,4	3 339,50 Kč	3 339,50 Kč	
pojištění majetku	50	50	49 173,00 Kč		49 173,00 Kč
pojištění kooperativa	4	4	2 957,00 Kč		2 957,00 Kč
inzeráty		30	28 649,00 Kč		28 649,00 Kč
daň z nemovitostí	5	6	5 259,00 Kč		5 259,00 Kč
daň silniční	3	3	2 400,00 Kč		2 400,00 Kč
na provoz svazku celkem	1272	1277	1 246 780,00 Kč	475 004,60 Kč	771 775,40 Kč

Zdroje v tis. Kč:

příspěvky od obcí	472
přebytek provoz. R 2007	5
příspěvek z invest. R	772
	<hr/>
	1 249

Vyhodnocení rozpočtu ZSO VaK Znojensko za rok 2008

investiční výdaje	Rozpočet	UR	skutečnost	poznámka
<i>investiční akce</i>	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
splátka půjčky ČOV Znojmo	4 000	4 000	4 000	
Hevlín - Intenzifikace ČOV	2 000	2 000	2 965	z toho 1 900 dotace z JmK
Správce ISPA - Záruční doba	320	320	509	Obhajoba závěrečné zprávy
Plán financování obnovy	400	400	490	
Vodoměry	1 000	1 000	1 771	ze zvýšeného nájemného
Čerpadla	500	500	329	
Vodovod Přímětice - Pegas	1 500	1 500	1 304	607 dotace od Pegasu
lč svazku	200	200	99	přechází do r. 2008
Provoz svazku	800	800	772	
Vodovod Černín	500	500	500	
Vodovod Vranov	500	500	500	
Vodovod Dobšice	400	400	400	
majetková a provozní evidence	100	100	100	
Žádost o dotace ÚV Znojmo	100	100	30	přechází do r. 2008
PD ČOV Prosiměřice	200	200	0	přechází do r. 2008
Vodovod Přímětice -Suchohrdly zkapacitnění	1 000	1 000	0	přechází do r. 2008
Kanalizace SZ větev	500	500	500	
PD ČOV Znojmo - Dobšice - vyhnivací nádrže	300	300	402	
tvorba Fondu obnovy	20 200	20 200	20 200	
rezerva	180	180	0	přechází do r. 2008
Převod akcí z roku 2007				
Božice - kanalizace II.etapa		1 000	0	přechází do 2009
PD Přímětice - Suchohrdly zkapacitnění vodovodu		290	290	203 dotace z JmK
Úpravná vody Znojmo - PD		1 200	1 198	
Šachty Rooseveltova + Dobšice autoskla		130	68	
jističe vodovod		100	0	
ČOV Vranov - kanalizace		84	84	
Provozní budova ČOV Jevišovice		900	1 051	
provzdušňovače ČOV Těšetice, Citonice		450	64	
PD čerpadla šneky ČOV Znojmo		65	0	
šachty na síti PD		50	57	
Kuchařovice - vodovod		276	276	131 tis Kč od obce
Rudlice - vodovod		500	500	
Suchohrdly - rekonstrukce vodovodu		600	465	
vodovod Dyje		200	0	převod do roku 2009
Branišovice - vodovod		300	300	
Akce přidáné během roku 2008				
Horní a Václavské náměstí - rekonstrukce V a K			671	pokračuje v roce 2009
Kanalizace Znojmo - generel			390	
Hradiště - dispečink			203	
ČOV Šanov			151	
VDJ Božice			41	
investice celkem	34 700	40 845	40 680	3 759tis Kč přechází do r.2009

<u>Zdroje v tis. Kč:</u>	pronájem infrastr. majetku	34 700
	zvýšené nájemné	2 300
	dotace Jm KÚ	2 103
	invest. přísp. obcí	131
	příspěvek Pegas	607
	nevyčerpáno z r. 2007	4 598
		<hr/> 44 439