

Návrh rozpočetu na rok 2017
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram

A. Příjmy (vč. DPH)

účet číslo	název	tis Kč
4121	členské příspěvky	223,2
2111	příjem z poskytovaných služeb	17,7
2131	příjem z pronájmu (ČRS,radia,O2)	417,0
2132	příjem z pronájmu (1.SčV)	24 630,0
2141	příjmy z úroků	3,0
2133	příjem z pronájmu mov.věcí	3,0
2310	příjem z prodeje - šrot	1,0
2324	pojištění majetku (1.SčV)	189,0
2329	přefa. popl. za převedení vody maj. města Příbram (voda vrácená)	204,6
2329	převedení odpad. vody z města Příbram přes majetek Svazku	35,0
Součet		25 723,5

Zústatky na účtech Svazku k 1.1.2016

účet č. 555444369/0800 (Čs. Spoř.)	14 830,0
účet č. 258410018/4300 (ČMZRB)	0,6
účet č. 176471471/0600	179,2
účet č. 94-13418211/0710	0,6
Součet	15 010,4

Úvěr u ČS spořitelny 5 000,0

**A. Plánované příjmy vč. zústatku
na účtech celkem + úvěr 45 733,9**

B. Výdaje

B1. Provoz Svazku vč. oprav a udržování VH majetku Svazku

5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	1 037,0
5031	Pov. pojistné - sociální	262,0
5032	Pov. pojistné - zdravotní	95,0
5038	Ostatní pov. poj.	6,0
5139	Nákupy mat. j.n.	65,0

5152	Teplo	18,0
5154	El. energie	8,0
5156	Pohonné hmoty	35,0
5161	Služby pošt	15,0
5162	Služby telekom.	36,0
5163	Služby peněžních ústavů	220,0
5164	Nájemné	50,0
5166	Konzultace, porad. a právní služby	160,0
5167	Školení	6,0
5169	Nákupy ostatních služeb	380,0
5171	Opravy a udržování	4 920,0
5172	Programové vybavení	22,0
5173	Cestovné	2,0
5175	Pohoštění	5,0
5179	Ostatní služby (ostraha, provize, geom. plány, znalecké posudky)	460,0
5362	Platby daní a popl.	5 800,0
6130	Pozemky	200,0

B1. Celkem **13 802,0**

B2. Inv. činnost Svazku

B2a) Vodárenský majetek

1. Rekonstrukce ÚV Hvězdička:	
a) stavební práce (Svazek)	21 100,0
b) TDI (technický dozor investora)	330,0
c) autorský dozor (občasný)	60,0
d) Rezerva (vícepráce)	800,0
2. VDJ Kamenná - telemetrické zařízení	150,0
3. ČS Lešetice - doplnění zál. Čerpadla	80,0

B2a) Celkem **22 520,0**

B2b) Kanalizační majetek

B2b) Celkem **-**

B2c) Průmyslový vodovod

Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka - PD	400,0
-----------------------------------------	-------

B2c) Celkem **400,0**

B2d) Příspěvky člen. obcím

Příspěvky z roku 2016 (obec Dubno)	30,0
------------------------------------	------

B2d) Celkem	30,0
--------------------	-------------

Rekapitulace (vč. DPH)

A. Příjmy vč. zůstatku na účtech vč. úvěru	45 733,9
---------------------------------------------------	-----------------

B. Výdaje

B1. Provoz Svazku	13 802,0
-------------------	----------

B2a) Vodárenský majetek	22 520,0
-------------------------	----------

B2b) Kanalizační majetek	-
--------------------------	---

B2c) Průmyslový vodovod	400,0
-------------------------	-------

B2d) Příspěvky členským obcím	30,0
-------------------------------	------

B. Výdaje celkem	36 752,0
-------------------------	-----------------

C. Úhrada předp. nájemného	1 000,0
-----------------------------------	----------------

D. Úhrada za vodu vrácenou	204,6
-----------------------------------	--------------

E. Úhrada úvěru od ČMZRB	3 120,0
---------------------------------	----------------

F. Úhrada úvěru od Čs spořitelny	1 600,0
-----------------------------------------	----------------

Výdaje B až F	42 676,6
----------------------	-----------------

Příjmy (A) - Výdaje (B až F)	3 057,3
-------------------------------------	----------------

z toho členské obce	1 215,2	zůstatek k 31.12.2017
---------------------	---------	-----------------------

z toho Svazek	1 842,1
---------------	---------

Návrh rozpočtu je přebytkový

V případě dotazů je možno konzultovat s Ing. Mixlem

Vypracoval: Ing. Mixl, 28.2.2017

Projednáno ve správní radě Svazku dne: 9.3.2017

Schváleno ve VH Svazku dne:

Komentář k rozpočtu na rok 2017

Plán příjmů na rok 2017

- A. Plán příjmů vychází jednak z postoupení práv (nájemného) provozovateli 1.SčV a.s. zakalkulovaného ve schválené kalkulaci vody předané, průmyslové, vodného a stočného na rok 2017 v celkové částce 24.630 tis Kč. Dále jsou do příjmů zahrnuty příjmy sesmluvněné s ČRS, Radiem Prácheň, ČR 2, O2 a s.p. Diamo v celkové výši 417 tis Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu.
- Další částkou v oblasti příjmů tvoří členské příspěvky obcí a města Příbram ve výši 223, tis Kč a úroky z bankovních účtů Svazku v předpokládané výši 3 tis Kč.
- V oblasti příjmů je dále uvedeno pojištění vodohospodářského majetku ve výši 189 tis Kč a příjem za převedení vody majetkem města Příbram (voda vrácená) ve výši 204,6 tis Kč. Jedná se o položky (189 tis Kč a 204,6 tis Kč), které jsou přefakturovávány provozovateli a objevují se rovněž ve výdajích.
- V položce (2329) je částka 35,0 tis Kč, což je úhrada za převedení odpadní vody z města Příbram přes majetek Svazku.

V rozpočtu Svazku obcí pro rok 2017 jsou uvedeny zůstatky na účtech Svazku k 31.12.2016 v celkové výši 15.010,4 tis Kč a úvěr u Čs spořitelny ve výši 5.000,0 tis Kč na „Rekonstrukci ÚV Hvězdička“.

Plánované příjmy v návrhu rozpočtu, včetně zůstatku na účtech k 31.12. 2016 a úvěru činí celkem 45.732,9 tis Kč.

Plán výdajů na rok 2017

- B1. V plánu výdajů na provoz Svazku (vč. oprav a udržování VH majetku Svazku) se vychází jednak ze skutečnosti roku 2016 a předpokládaných potřeb roku 2017.
- V položce 5163 je zahrnuto pojištění vodohospodářského majetku Svazku (189 tis Kč) u ČS pojišťovny, které se přefakturovává provozovateli, pojištění služebního vozidla a pojištění kanceláře sídla Svazku.
- Položka 5171 – opravy a udržování – tato položka obsahuje finanční částku na předpokládané opravy vodohospodářského majetku Svazku (viz Příloha č.1 k návrhu rozpočtu).
- Plánované výdaje na provoz Svazku činí celkem 13.802,0 tis Kč.
- B2a) V rozpočtu výdajů na vodárenský majetek Svazku je zahrnuta akce „Rekonstrukce ÚV Hvězdička“, VDJ Kamenná (telemetrické zařízení) a ČS Lešetice (záložní čerpadlo).
Plánovaná částka pro vodárenský majetek Svazku činí 22.520,0 tis Kč.
- B2b) Na kanalizačním majetku Svazku se nepředpokládá žádný investiční výdej.
- B2c) V rozpočtu výdajů na průmyslový vodovod se počítá v roce 2017 s investičním výdajem ve výši 400,0 tis Kč na vypracování PD na „Rekonstrukci Vysokopeckého rybníka“.
- B2d) Příspěvky členským obcím Svazku, vyplývající z nájemného zakalkulovaného v ceně

vodného a stočného, nebudou rozdělovány s ohledem na zrušení Směrnice č.1 z roku 2006 správní radou Svazku. Způsob rozdělování finančních prostředků bude projednáno na samostatném jednání.

V oddílu B2d) je uveden výdej ve výši 30 tis Kč. Jedná se o schválený příspěvek obci Dubno v roce 2016, který byl uhrazen začátkem roku 2017.

V rekapitulaci rozpočtu Svazku na rok 2017 je rovněž uvedena úhrada předplaceného nájemného 1.SčV a.s. ve výši 1.000,0 tis Kč (souvisí s předplaceným nájemným na Rekonstrukci ÚV Kozičín), dále úhrada poskytnutého úvěru od ČMZRB na akci ÚV Kozičín ve výši 3.120 tis Kč (jedná se o zvýhodněný úvěr, za který platí úroky stát), úhrada poplatku za převedení vody majetkem města Příbram (voda vrácená) ve výši 204,6 tis Kč a úhrada úvěru od Čs spořitelny připadající na rok 2017.

Z rekapitulace návrhu rozpočtu pro rok 2017 vyplývá, že navržený rozpočet je přebytkový.

V případě dotazů je možno konzultovat s Ing. Mixlem.

Vypracoval: Ing. Lubomír Mixl
Příbram 28.2.2017

Projednáno ve správní radě Svazku obcí pro vodovody a kanalizace dne: 9.3. 2017

Schváleno ve VH Svazku dne:

Příloha rozpočtu č.1 na rok 2017 - výdaje

Položka

5171	Opravy a udržování	tis Kč
1.	Oprava čerpadel v ČS Solenice	100,00
	Výměna ucpávek servisní organizací	
2.	ÚV Hatě - oprava suterénu AKU jímky	1 000,00
	Obnažená výztuž žel. bet. monolitické desky stropu - posudek od fy Betonconsult	
3.	VDJ Kamenná - výměna potr. a armatur	200,00
	Špatný technický stav potrubí a armatur - doporučeno provozovatelem	
4.	Oprava VDJ Háje 300 a VDJ 400	400,00
	Havarijní stav vstupních dveří i dveří do akumulčních komor, špatný stav žebříků a zábradlí ochozu. Doplnění větrání araturních komor.	
5.	ČOV Dubenec - oprava dmychadel	150,00
	Střednědobá oprava po provozním opotřebení (servis odborným dodavatelem)	
6.	Oprava vodovodního řadu DN 300 AZC Octárna ÚV Hvězdička	
	havarie v roce 2016	580,00
7.	Průmyslový vodovod - doplnění šoupěte ve	100,00
	VDJ Nepřejov. Při poruchách řadu je nezbytné celkové vypuštění VDJ.	
8.	Oprava čerpadla na ČS Jabloná	170,00
	Výměna ucpávky na čerpadle KSB odbornou firmou	
9.	Výměna 2 ks kalových čerpadel ze sedimentačních nádrží	
	čerpadla opotřebovaná, na hranici životnosti	150,00
10.	Výměna aeračních elementů na ČOV Dubenec	
	elementy na konci životnosti - pravidelná výměna	470,00
11.	ČOV Dubenec - výměna čerpadel přebytečného kalu	
	čerpadla opotřebovaná, za hranicí životnosti	200,00
12.	Rezerva na případné havarijní události	1 500,00
5171	Celkem opravy a udržování	4 920,00

Vypracoval: Ing. Mixl

Příbram 17.2.2017

Projednáno ve správní radě Svazku dne: 9. 3. 2017

Schváleno valnou hromadou dne :