

**Rozpočet na rok 2016**  
**Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram**

**A. Příjmy (vč. DPH)**

účet číslo	název	tis Kč
4121	členské příspěvky	223,3
2111	příjem z poskytovaných služeb	18,0
2131	příjem z pronájmu (ČRS,radia,O2)	434,0
2132	příjem z pronájmu (1.SčV)	24 363,6
2141	příjmy z úroků	20,0
2133	příjem z pronájmu mov.věcí	4,0
2310	příjem z prodeje - šrot	60,0
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
<b>Součet</b>		<b>25 551,5</b>
<b>Zústatky na účtech Svazku k 1.1.2016</b>		
	účet č. 555444369/0800 (Čs. Spoř.)	27 150,1
	účet č. 258410018/4300 (ČMZRB)	0,9
	účet č. 176471471/0600	1 369,1
	účet č. 94-13418211/0710	0,9
<b>Součet</b>		<b>28 521,0</b>
<b>Dotace MZe (Rekonstrukce ÚV Hvězdička)</b>		<b>31 262,0</b>
<b>A. Plánované příjmy vč. zústatku na účtech celkem + dotace</b>		<b>85 334,5</b>

**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.	60,0
5152	Teplo	18,0

5154	El. energie	10,0
5156	Pohonné hmoty	35,0
5161	Služby pošt	15,0
5162	Služby telekom.	40,0
5163	Služby peněžních ústavů	230,0
5164	Nájemné	50,0
5166	Konzultace, porad. a právní služby	160,0
5167	Školení	3,0
5169	Nákupy ostatních služeb	400,0
5171	Opravy a udržování	5 120,0
5172	Programové vybavení	22,0
5173	Cestovné	3,0
5175	Pohoštění	7,0
5179	Ostatní služby (ostraha, provize, geom. plány, znalecké posudky)	266,3
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 080,0
5362	Platby daní a popl.	5 502,0
6130	Pozemky	200,0

**B1. Celkem** **14 621,3**

## **B2. Inv. činnost Svazku**

### **B2a) Vodárenský majetek**

Rekonstrukce ÚV Hvězdička:

a) stavební práce (Svazek)	34 805,6
b) stavební práce (MZe-dotace)	31 262,0
c) TDI (technický dozor investora)	1 560,0
d) autorský dozor (občasný)	200,0
e) Rezerva (vícepráce)	1 800,0

**B2a) Celkem** **69 627,6**

### **B2b) Kanalizační majetek**

Výměna nefunkčního PC na ČOV Dubenec	85,2
--------------------------------------	------

**B2b) Celkem** **85,2**

### **B2c) Průmyslový vodovod**

**B2c) Celkem** -

**B2d) Příspěvky člen. obcím**

1. Příspěvky na prostou reprodukci 2016	1 095,0
2. Příspěvky z roku 2015	1 440,5
3. Daň z příjmů	250,0
4. Rezerva	9,2

**B2d) Celkem** **2 794,7**

**Rekapitulace (vč. DPH)**

**A. Příjmy vč. zůstatku na účtech** **85 334,5**

**B. Výdaje**

B1. Provoz Svazku	14 621,3
B2a) Vodárenský majetek	69 627,6
B2b) Kanalizační majetek	85,2
B2c) Průmyslový vodovod	-
B2d) Příspěvky členským obcím	2 794,7

**B. Výdaje celkem** **87 128,8**

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

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

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

**Výdaje B až E** **91 453,4**

**Příjmy (A) - Výdaje (B až E)** **- 6 118,9**

Návrh rozpočtu je schodkový a doporučuji správní radě a volné hromadě schválit pokrytí schodku v rozpočtu na rok 2016 zajištěním úvěru ve výši 6 mil Kč.

V případě dotazů je možno konzultovat s Ing. Mixlem

Vypracoval: Ing. Mixl, 12.4.2016

Projednáno ve správní radě Svazku dne: 28.4.2016

Schváleno ve VH Svazku dne:

VIVEŠENO: 29.4. 2016 Janková



## Komentář k rozpočtu na rok 2016

### Plán příjmů na rok 2016

- A. Plán příjmů vychází jednak z postoupení práv (nájemného) provozovateli I.SčV a.s. zakalkulovaného ve schválené kalkulaci vody předané, průmyslové, vodného a stočného na rok 2016 v celkové částce 24.363,6 tis Kč. Dále jsou do příjmů zahrnuty příjmy sesmluvněné s ČRS, Radiem Prácheň, ČR 2, O2 a s.p. Diamo v celkové výši 434, 0 tis Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu.
- Další částkou v oblasti příjmů tvoří členské příspěvky obcí a města Příbram ve výši 223,3 tis Kč a úroky z bankovních účtů Svazku v předpokládané výši 20 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 2016 jsou uvedeny zůstatky na účtech Svazku k 31.12.2015 v celkové výši 28.521,0 tis Kč a dotace od MZe ČR ve výši 31.262,0 tis Kč na „Rekonstrukci ÚV Hvězdička“.

Plánované příjmy v návrhu rozpočtu včetně zůstatku na účtech k 31.12. 2015 a dotace od MZe činí celkem 85.334,5 tis Kč.

### Plán výdajů na rok 2016

- B1. V plánu výdajů na provoz Svazku (vč. oprav a udržování VH majetku Svazku) se vychází jednak ze skutečnosti roku 2015 a předpokládaných potřeb roku 2016.
- 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 5166 – Konzultace, poradenství a právní služby (viz Příloha č.2 k návrhu rozpočtu).
- Položka 5169 – Nákupy ostatních služeb (viz Příloha č. 3 k návrhu rozpočtu).
- Položka 5171 – opravy a udržování – tato položka obsahuje finanční částku na předpokládané opravy vodohospodářského majetku Svazku (viz Příloha č.1 k návrhu rozpočtu).
- V položce 5179 – Ostatní služby je částka 266,3 tis Kč (viz Příloha č.4 k návrhu rozpočtu) .
- V položce 5362 – Platby daní je částka 5.502,0 tis Kč (viz příloha č.5 k návrhu rozpočtu).

Plánované výdaje na provoz Svazku činí celkem 14.621,3 tis Kč.

- B2a) V rozpočtu výdajů na vodárenský majetek Svazku je zahrnuta akce „ Rekonstrukce ÚV Hvězdička“.
- Plánovaná částka pro vodárenský majetek Svazku činí 69.627,6 tis Kč vč. rezervy na vícepráce, které se dají u rekonstrukce předpokládat.

B2b) Na kanalizačním majetku Svazku je uvedena částka za výměnu nefunkčního PC na ČOV Dubence ve výši 85,2 tis Kč.

B2c) V rozpočtu výdajů na průmyslový vodovod se nepočítá v roce 2016 z investičním výdajem.

B2d) Příspěvky členským obcím Svazku vyplývají z nájemného zakalkulovaného v ceně vodného a stočného, které bylo schváleno valnou hromadou Svazku dne 10.12.2015. Tato část nájemného je měsíčně převáděna na samostatný účet pro tento účel zřízený (č.ú. 176471471/0600).

Finanční prostředky z nájemného zakalkulovaného v ceně vodného a stočného na rok 2016 vč. zůstatku na účtu k 31.12.2015 činí 2.794,7 tis Kč. Návrh na rozdělení těchto finančních prostředků je na samostatné příloze.

V rekapitulaci rozpočtu Svazku na rok 2016 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.

Z rekapitulace návrhu rozpočtu pro rok 2016 vyplývá, že navržený rozpočet je schodkový ve výši – 6.118,9 tis Kč. Doporučuji správní radě a valné hromadě pokrytí schodku v rozpočtu Svazku na rok 2016 zajištěním úvěru ve výši 6 mil Kč.

**V případě dotazů je možno konzultovat s Ing. Mixlem.**

Vypracoval: Ing. Lubomír Mixl  
Příbram 27.4.2016

Projednáno ve správní radě Svazku obcí pro vodovody a kanalizace dne: 28.4.2016

Schváleno ve VH Svazku dne:

**Návrh na poskytnutí finančních prostředků členským obcím na opravy realizované v rámci prosté reprodukce v roce 2016**

<b>A. Přehled finančních prostředků</b>	<b>tis Kč</b>
Převod z roku 2015 (účet č. 176471471/0600)	1 369,1
Nájemné v roce 2016 + 11/2015	1 425,6

**A. Finanční prostředky celkem** **2 794,7**

**B. Úhrada schválených příspěvků v roce 2015 uhrazených v roce 2016**

Bohutín	1 116,9
Pečice	50,0
Nečín	73,6
Třebosko	200,0

**B. Celkem** **1 440,5**

**C. Návrh na poskytnutí příspěvku**

Obec	Požadováno tis Kč	Návrh na poskytnutí tis Kč	Poznámka Rozpočet tis. Kč
Daleké Dušníky	550,0	200,0	605,5
Lazsko	150,0	100,0	200,0
Dubenec	50,0	30,0	60,0
Modřovice	95,0	55,0	110,0
Drásov	50,0	30,0	60,0
Bohutín	1 068,8	250,0	2 137,6
Podlesí	350,0	150,0	503,1
Háje	110,0	80,0	160,0
Trhové Dušníky	600,0	200,0	695,0
<b>C. Celkem</b>	<b>3 023,8</b>	<b>1 095,0</b>	

**D. Návrh na rozdělení**

Finanční prostředky celkem	2 794,7
Úhrada žádostí z roku 2015	- 1 440,5
Daň z příjmu	- 250,0
Rezerva	- 9,2
<b>K rozdělení</b>	<b>1 095,0</b>



Příloha rozpočtu č.1 na rok 2016 - výdaje

Položka

5171	Opravy a udržování	tis Kč
1.	ÚV Hatě - oprava suterénu AKU jímky Obnažená výztuž žel. bet. monolitické desky stropu - posudek od fy Betonconsult	1 000,00
2.	VDJ Kamenná - výměna potr. a armatur Špatný technický stav potrubí a armatur - doporučeno provozovatelem	100,00
3.	Oprava VDJ Háje 300 a VDJ 400 Havarijní stav vstupních dveří i dveří do akumulčních komor, špatný stav žebříků a zábradlí ochozu. Doplnění větrání araturních komor.	400,00
4.	ČOV Dubenec - oprava dmychadel Střednědobá oprava po provozním opotřebení (servis odborným dodavatelem)	150,00
5.	Armaturní šachta Bohutín Šachta ve špatném stavu - trvale zatopená. Zrušení šachty a nahrazení armatur zemními soupravami.	150,00
6.	Průmyslový vodovod - doplnění šoupěte Nelze uzavřít přívodní řad v úseku PB V - spojná věž. Zřízení nového uzavíraciho šoupěte.	100,00
7.	Průmyslový vodovod - výměna šoupěte Výměna nefunkčního šoupěte ve VDJ Nepřejov. Při poruchách řadu je nezbytné celkové vypuštění VDJ.	100,00
8.	Oprava střešní krytiny - Hvězdička Výměna střešní krytiny na rekonstruované ÚV - není součástí "Rekonstrukce ÚV"	2 000,00
9.	Oprava čerpadla na ČS Jabloná Výměna ucpávky na čerpadle KSB odbornou firmou	120,00
10.	Rezerva na případné havarijní události	1 000,00
5171	<b>Celkem opravy a udržování</b>	<b>5 120,00</b>

Vypracoval: Ing. Mixl

Příbram 8.3.2016

Projednáno ve správní radě Svazku dne: 28.4.2016

Schváleno valnou hromadou dne :

**Příloha č2 rozpočtu na rok 2016 - výdaje**

Položka		tis Kč
5166	<b>Konzultace, porad. a právní služby</b>	
1.	JUDr. Košťál	72,60
2.	Přezkoumání hospodaření Svazku	47,00
3.	Rezerva	40,40
5166	<b>Celkem konzultace a právní služby</b>	<b>160,00</b>

Vypracoval: Ing. Mixl

Příbram 8.3.2016

Projednáno ve správní radě Svazku dne: 28.4.2016

Schváleno valnou hromadou dne :



**Příloha č. 3 rozpočtu na rok 2016 -výdaje**

Položka

5169	<b>Nákupy ostatních služeb</b>	tis Kč
1.	Parkovné cca	1,60
2.	Správní poplatky, ověřování	4,30
3.	Účetní vč. uzávěrky	211,50
4.	Stravenky	48,80
5.	Zpracování žádosti o dotaci (Vokač. rybník)	40,00
6.	Servis služebního auta	6,50
7.	Rezerva	87,30
5169	<b>Celkem nákupy ostatních služeb</b>	<b>400,00</b>

Vypracoval: Ing. Mixl

Příbram 8.3.2016

Projednáno ve správní radě Svazku dne: 28.4.2016

Schváleno valnou hromadou dne :

**Příloha č.4 rozpočtu na rok 2016 - výdaje**

Položka		tis Kč
5179	<b>Ostatní služby</b>	
1.	Ostraha	14,60
2.	Dálniční známka	1,50
3.	Znalecké posudky	6,60
4.	Úhrada za vodu vrácenou	204,60
5.	Geometrické plány	15,00
6.	Rezerva	24,00
5166	<b>Celkem ostatní služby</b>	<b>266,30</b>

Vypracoval: Ing. Mixl

Příbram 8.3.2016

Projednáno ve správní radě Svazku dne: 28.4.2016

Schváleno valnou hromadou dne :

Příloha č.5 rozpočtu na rok 2016 - výdaje

Položka		
5362	<b>Platby daní</b>	tis Kč
1.	DPH	3 820,00
2.	Daň z příjmů práv. osob	1 664,00
3.	Daň z úroků	4,00
4.	Daň z nemovitostí	14,00
5166	<b>Celkem ostatní služby</b>	<b>5 502,00</b>

Vypracoval: Ing. Mixl

Příbram 8.3.2016

Projednáno ve správní radě Svazku dne: 28.4.2016

Schváleno valnou hromadou dne :