

Komentář k rozpočtu na rok 2012

Plán příjmů na rok 2012

- 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 2012 v celkové částce 26.196,0 tis Kč. Dále jsou do příjmů zahrnuty příjmy sesmluvněné s ČRS, Radiem Prácheň, ČR 2, O2 a s.p. Diamo v celkové výši 390,0 tis Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu.
- Další částkou v oblasti příjmů tvoří členské příspěvky obcí a města Příbram ve výši 224,4 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 163,7 tis Kč. Jedná se o položky, které jsou přefakturovávány provozovateli a objevují se rovněž ve výdajích.
- Oblast příjmů osahuje příjem Svazku z prodeje pozemků, které schválila valná hromada Svazku na jednání dne 13.12.2011 a dále jsou v příjmech Svazku uvedeny poskytnuté dotace na „Opravu Vokačovského rybníka“, které Svazek získal z OPŽP.
- V plánovaných příjmech Svazku obcí pro rok 2012 jsou uvedeny zůstatky na účtech Svazku k 1.1.2012 v celkové výši 6.867,0 tis Kč.
- Plánované příjmy v návrhu rozpočtu včetně zůstatku na účtech k 1.1. 2012 činí celkem 42.946,4 tis Kč.

Plán výdajů na rok 2012

- B1. V plánu výdajů na provoz Svazku (vč. oprav a udržování VH majetku Svazku) se vychází jednak ze skutečnosti roku 2011 a předpokládaných potřeb roku 2012.
- V položce 5163 je zahrnuto pojištění vodohospodářského majetku Svazku (189 tis Kč) u ČS pojišťovny, které se přefakturovává provozovateli a pojištění služebního vozidla.
- Položka 5171 – opravy a udržování – tato položka obsahuje především finanční částku na předpokládané opravy vodohospodářského majetku Svazku (viz Příloha k návrhu rozpočtu).
- V položce 5179 je částka 700,0 tis Kč, což je předpoklad za služby, které bude Svazek v letošním roce požadovat. Položka 5362 obsahuje platby daní (daň silniční, daň z nemovitostí, daň z příjmu, platbu DPH vč. PDP).

Plánované výdaje na provoz Svazku činí celkem 13.234,0 tis Kč.

- B2a) V plánu výdajů na vodárenský majetek Svazku je uvedena akce ÚV Hatě – ASŘTP, která souvisí s II. etapou výměny armatur vč. potrubí na filtrech č. 5 – 8. Dále je v plánu výdajů uvedena částka za zpracování zadávací dokumentace na „Rekonstrukci ÚV Hvězdička“ a částka na dokončení automatizace čerpací cesty surové vody z Vltavy.

Plánovaná částka pro vodárenský majetek Svazku činí 2.393,0 tis Kč.

- B2b) Na kanalizačním majetku Svazku se neplánují v roce 2012 žádné výdaje.

B2c) V plánu výdajů na průmyslový vodovod je uvedena akce „Oprava Vokačovského rybníka“ ve výši 14.936,0 tis Kč, na kterou získal Svazek dotaci z OPŽP ve výši 8.700,0 tis Kč.

B2d) Příspěvky členskými obcemi Svazku vyplývají z nájemného zakalkulovaného v ceně vodného a stočného. 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 2012 vč. zůstatku na účtu k 1.1.2012 činí 4.033,7 tis Kč. Návrh na rozdělení těchto finančních prostředků je na samostatné příloze.

V rekapitulaci rozpočtu Svazku na rok 2012 je rovněž uvedena úhrada předplaceného nájemného I.SčV a.s. ve výši 1.000 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, úhrada poplatku za převedení vody majetkem města Příbram (voda vrácená) ve výši 163,7 tis Kč a úhrada úvěru, kterou poskytla Čs. spořitelna na akci Intenzifikace ČOV Dubenec, připadající na letošní rok ve výši 3.600 tis Kč a 166 tis Kč úroků z tohoto úvěru.

V rekapitulaci výdajů je uvažováno s obnovou služebního auta.

Z rekapitulace návrhu rozpočtu pro rok 2012 vyplývá, že navržený rozpočet je vyrovnaný.

V případě dotazů je možno konzultovat s Ing. Mixlem.

Vypracoval: Ing. Lubomír Mixl
Příbram 6. března 2012

Projednáno ve správní radě Svazku obcí pro vodovody a kanalizace dne 9. března 2012

Schváleno ve VH Svazku dne

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD
 A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCEI

Příloha č. 4 pro VH 3.4. 2012

sestavený k 31.12.2011
 (v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČ
 2011 12 48955001

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
 Nádražní 149
 261 01 Příbram IV

Paragraf Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%Kč	%Přž
	1	2				
I. Rozpočtové příjmy	3					
a	b					
0000	4121	224 500,00	224 500,00	224 545,00	100,0	100,0
2310	2111	15 000,00	15 000,00	15 381,00	102,5	102,5
2310	2131	380 000,00	380 000,00	389 102,20	102,4	102,4
2310	2132	25 063 000,00	25 063 000,00	25 063 000,00	100,0	100,0
2310	2310	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,0	20,0
2310	2324	189 000,00	189 000,00	203 686,00	107,8	107,8
2310	2329	269 200,00	269 200,00	269 295,00	100,0	100,0
2310		25 926 200,00	25 926 200,00	25 942 464,20	100,1	100,1
6310	2141	40 000,00	40 000,00	24 549,88	61,4	61,4
6310		40 000,00	40 000,00	24 549,88	61,4	61,4
Příjmy celkem		26 190 700,00	26 190 700,00	26 191 559,08	100,0	100,0



II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka	1		Schválený rozpočet	2		Výsledek od počátku roku	IRS	%Rpž
	a	b		rozpočet	po změnách			
2310	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	990 000,00	990 000,00	990 000,00	972 041,00	98,2	98,2
2310	5031	Pov.pojistné na soc.zab....	260 000,00	260 000,00	260 000,00	243 014,00	93,5	93,5
2310	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	87 476,00	92,1	92,1
2310	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 449,00	77,8	77,8
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 423,30	81,2	81,2
2310	5141	Úroky vlastní	350 000,00	350 000,00	350 000,00	336 893,30	96,3	96,3
2310	5152	Tepllo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 503,00	82,5	82,5
2310	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 053,80	70,5	70,5
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 952,60	88,4	88,4
2310	5161	Služby pošt	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 948,00	66,2	66,2
2310	5162	Služby telekom. a radiokom.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	58 226,89	72,8	72,8
2310	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	220 000,00	220 000,00	216 887,14	98,6	98,6
2310	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	40 000,00	31 179,00	77,9	77,9
2310	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	160 000,00	160 000,00	160 000,00	121 021,00	75,6	75,6
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00	70,0	70,0
2310	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	300 000,00	293 215,20	97,7	97,7
2310	5171	Opravy a udržování	5 960 300,00	5 960 300,00	5 960 300,00	3 589 158,80	60,2	60,2
2310	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	10 000,00	824,00	8,2	8,2
2310	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	14 436,00	96,2	96,2
2310	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	15 000,00	695 726,00	91,1	91,1
2310	5179	Ostatní nákupy j.n.	763 700,00	763 700,00	763 700,00	1 053 600,00	100,0	100,0
2310	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	1 053 600,00	1 053 600,00	1 053 600,00	1 555 590,00	60,3	60,3
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 578 800,00	2 578 800,00	2 578 800,00	3 265 569,00	91,6	91,6
2310	5362	Platby daní a poplatků SR	3 566 000,00	3 566 000,00	3 566 000,00	1 509 037,00	38,5	38,5
2310	6121	Budovy,haly,stavby	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	43 390,00	1,1	1,1
2310	6122	Stroje,přístroje,zařízení	150 000,00	150 000,00	150 000,00	14 184 314,03	67,5	67,5
2310	6125	Výpočetní technika	365 000,00	365 000,00	365 000,00	2 378 034,00	99,1	99,1
2310	6130	Pozemky	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 378 034,00	99,1	99,1
2310	6121	Pitná voda	21 028 400,00	21 028 400,00	21 028 400,00	16 562 348,03	70,7	70,7
2321	6121	Budovy,haly,stavby	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 378 034,00	99,1	99,1
2321	6121	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	16 562 348,03	70,7	70,7
V ý d a j e c e l k e m			23 428 400,00	23 428 400,00	23 428 400,00	16 562 348,03	70,7	70,7



Zpráva o činnosti správní rady

SR 19/2011 16.12.2011

- SR byla informována, že Svazek předal zhotoviteli VHS plus, Vodohospodářské stavby Veselí nad Moravou dne 6. prosince 2011 staveniště akce „Oprava Vokačovského rybníka“,
- SR byla informována o průběhu probíhající inventarizace majetku Svazku k 31.12.2011,
- SR rozhodla, na základě schválení valnou hromadou Svazku, vypracovat návrh smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Třebsko soukromému zájemci,
- SR byla informována o kvalitě vody a výkonu jednotlivých úpraven vod,
- Na jednání SR bylo dohodnuto, že zástupcům města Příbrami bude poslán koncept Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací.

SR 1/2012 20.1.2012

- Manažer seznámil správní radu o průběhu realizace akce „Oprava Vokačovského rybníka“,
- SR byla informována o průběhu inventarizace majetku Svazku k 31.12.2011,
- SR byla informována o kvalitě vody a výkonu jednotlivých úpraven vod,
- SR byla informována o plnění rozpočtu Svazku za rok 2011,
- SR byla seznámena se stavem úvěrů a jejich splácením Svazkem k 31.12.2011,
- SR byla informována, že byla zahájena II. etapa výměny armatur vč. potrubí na ÚV Hatě,
- SR vyjádřila souhlas s výměnou pracích čerpadel na ÚV Hatě,
- Manažer podal SR informaci, že v souladu s platnými Stanovami Svazku byly členům Svazku odeslány faktury na zaplacení členských příspěvků,
- Manažer informoval SR, že na základě zpracované technicko-ekonomické studie „Skupinový vodovod Příbram – úpravny vod“, požádal společnost VRV a.s. Praha o předložení investičního záměru na rekonstrukci ÚV Hvězdička,
- Manažer informoval SR o jednání na MŽP za účasti starosty obce Trhové Dušníky, Ing. Eise a manažera Svazku v souvislosti s žádostí obce o získání dotace na kanalizační majetek,
- SR byla seznámena s žádostí generálního ředitele Ing. Eise o kompenzaci propadu kalkulace vody průmyslové v roce 2011. Ing. Eis žádá SR, aby schválila kompenzaci propadu objemu realizované vody průmyslové formou snížení nájemného za rok 2011,
- Manažer informoval SR, že Svazek obdržel návrh Smlouvy o dílo na provádění činností dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodním dílem Drásov, které je zařazeno do III. kategorie z hlediska TBD,
- Manažer informoval SR o proběhlém jednání u provozovatele ve věci napojování nových lokalit z VDJ Háje,
- SR projednala žádost obce Hluboš o finanční příspěvek na obnovu odkalovacích míst v osadě Kardavec, aby bylo možno zajistit účinnější odkalování této oblasti, kde přetrvávají problémy s vyšší koncentrací železa v pitné vodě.

SR 2/2012 3.2.2012

- Manažer informoval SR o průběhu realizace akce „Oprava Vokačovského rybníka“,
- SR byla informována, že byla dokončena inventarizace majetku Svazku k 31.12.2011,
- SR byla informována, že Smlouva na prodej pozemků p. Šefrnovi byla předána na KÚ Příbram,
- SR byla informována o kvalitě vody a výkonu jednotlivých úpraven vod,
- SR byla informována o průběhu realizace akce „Výměna armatur vč. potrubí na ÚV Hatě“,
- SR projednávala žádost Ing. Eise o kompenzaci propadu kalkulace vody průmyslové a rozhodla pozvat Ing. Eise na jednání mimořádného zasedání správní rady, aby seznámil SR s podmínkami uzavřené smlouvy na dodávku průmyslové vody mezi 1.SčV a.s. a Příbramskou teplotárenskou a.s.
- Manažer informoval SR, že Svazek požádal Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor registrace o provedení změny adresy Svazku a vystavení nového výpisu z registru.

SR 3/2012 10.2.2012

- SR projednala za účasti generálního ředitele Ing. Eise žádost 1.SčV a.s. o kompenzaci propadu kalkulace vody průmyslové v roce 2011. Ing. Eis seznámil SR s podmínkami uzavřené smlouvy na dodávku průmyslové vody mezi 1.SčV a.s. a Příbramskou teplotárenskou a.s. Důvodem neodebrání plánovaného množství průmyslové vody ze strany Příbramské teplotárenské a.s. byla neplánovaná odstávka teplotárny. Po diskuzi správní rada schválila žádost 1.SčV a.s. o kompenzaci propadu objemu realizované průmyslové vody formou snížení nájemného za rok 2011 ve výši 540 tis Kč (bez DPH).

SR 4/2012 9.3.2012

- SR byla informována o postupu realizace akce „Oprava Vokačovského rybníka“.
- SR byla informována o postupu prací na akci ÚV Hatě – výměna armatur vč. potrubí.
- SR byla informována o jednání, které se uskutečnilo na MÚ Příbram za účasti Stavebního úřadu a Odboru životního prostředí, na kterém bylo řešeno jaký stupeň PD bude pro rekonstrukci ÚV Hvězdička požadován. SR vyjádřila souhlas se zajištěním vypracování výzvy k podání nabídky na projekční práce na „Rekonstrukci ÚV Hvězdička“
- SR projednala „Zprávu o přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2011“ a rozhodla, že přezkoumání hospodaření za rok 2012 bude provedeno auditorskou společností.
- SR projednala návrh rozpočtu Svazku na rok 2012 a doporučila tento předložit valné hromadě k projednání a schválení.
- SR rozhodla o termínu konání valné hromady, která se uskuteční 3. dubna od 13.00 hod a schválila program jejího jednání.

Zápisy z jednání správních rad jsou uloženy v kanceláři Svazku.

S případnými dotazy se obraťte na Ing. Mixla

Vypracoval: Ing. Mixl