

Rozpočet na rok 2015

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram

A. Příjmy (vč. DPH)

| účet číslo | název | tis Kč |
|--|---|-----------------|
| 4121 | členské příspěvky | 224,0 |
| 2111 | příjem z poskytovaných služeb | 15,0 |
| 2131 | příjem z pronájmu (ČRS,radia,O2) | 430,0 |
| 2132 | příjem z pronájmu (1.SčV) | 24 530,0 |
| 2141 | příjmy z úroků | 30,0 |
| 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) | 163,7 |
| Součet | | 25 585,7 |
| Stav účtů k 1.1.2011: | | |
| | účet č. 555444369/0800 | 17 713,8 |
| | účet č. 258410018/4300 | 1,3 |
| | účet č. 176471471/0600 | 690,2 |
| Součet | | 18 405,3 |
| A. Plánované příjmy vč. zůstatku na účtech celkem | | 43 991,0 |

B. Výdaje

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

| | | |
|------|----------------------------------|---------|
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru | 1 060,0 |
| 5031 | Pov. pojistné - sociální | 280,0 |
| 5032 | Pov. pojistné - zdravotní | 95,0 |
| 5038 | Ostatní pov. poj. | 7,0 |
| 5139 | Nákupy mat. j.n. | 60,0 |
| 5152 | Teplo | 20,0 |
| 5154 | El. energie | 15,0 |
| 5156 | Pohonné hmoty | 45,0 |
| 5161 | Služby pošt | 15,0 |
| 5162 | Služby telekom. | 60,0 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 250,0 |
| 5164 | Nájemné | 55,0 |

| | | |
|------|---|---------|
| 5166 | Konzultace, porad. a právní služby | 280,0 |
| 5167 | Školení | 3,0 |
| 5169 | Nákupy ostatních služeb | 450,0 |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 501,1 |
| 5172 | Programové vybavení | 18,0 |
| 5173 | Cestovné | 2,0 |
| 5175 | Pohoštění | 15,0 |
| 5179 | Ostatní služby (ostraha,provize, geom. plány,znalecké posudky) | 1 050,0 |
| 5362 | Platby daní a popl. | 6 200,0 |
| 6130 | Pozemky | 300,0 |

B1. Celkem 14 781,1

B2. Inv. činnost Svazku

B2a) Vodárenský majetek

| | | |
|----|--|----------|
| 1. | Posilující ČS pro Hluboš | 2 300,0 |
| 2. | ÚV Kozičín, uzávěr na potr. prací vody | 100,0 |
| 3. | VDJ Chlum - el. přípojka | 400,0 |
| 4. | Rekonstrukce ÚV Hvězdička | 20 000,0 |

B2a) Celkem 22 800,0

B2b) Kanalizační majetek

B2b) Celkem -

B2c) Průmyslový vodovod

Uzavírací šoupě v úseku Pb V - spoj. věž 120,0

B2c) Celkem 120,0

B2d) Příspěvky člen. obcím

| | | |
|----|----------------------------------|---------|
| 1. | Příspěvky na prostou reprodukci | 1 742,9 |
| 2. | Rezerva na nepředvídané události | 254,7 |
| 3. | Daň z příjmů | 8,6 |

B2d) Celkem 2 006,2

Rekapitulace (vč. DPH)

| | |
|---|-----------------|
| A. Příjmy vč. zůstatku na účtech | 43 991,0 |
| B. Výdaje | |
| B1. Provoz Svazku | 14 781,1 |
| B2a) Vodárenský majetek | 22 800,0 |
| B2b) Kanalizační majetek | |
| B2c) Průmyslový vodovod | 120,0 |
| B2d) Příspěvky členským obcím | 2 006,2 |
| B. Výdaje celkem | 39 707,3 |
| C. Úhrada předp. nájemného | 1 000,0 |
| D. Úhrada za vodu vrácenou | 163,7 |
| E. Úhrada úvěru od ČMZRB | 3 120,0 |
| Výdaje B až E | 43 991,0 |
| Příjmy (A) - Výdaje (B až E) | 0,0 |
| (návrh rozpočtu je vyrovnaný) | |

V případě dotazů je možno konzultovat s Ing. Mixlem

Vypracoval: Ing. Mixl, 9.3.2015

Projednáno ve správní radě Svazku dne: 13.3.2015

Schváleno ve VH Svazku dne:

Příloha rozpočtu na rok 2015 - výdaje

Položka

| 5171 | Opravy a udržování | tis Kč |
|------|--|-----------------|
| 1. | ÚV Hatě - oprava suterénu AKU jímky | 1 200,00 |
| 2. | VDJ Kamenná - výměna potr. a armatur | 200,00 |
| 3. | Oprava VDJ Háje 300 a VDJ 400 | 400,00 |
| 4. | ÚV Kozičín - oprava izolace jímky síranu hlinitého | 100,00 |
| 5. | ČS Dědičná štola - odstranění objektu | 200,00 |
| 6. | Oprava stavidla u Vysokopec. rybníka | 800,00 |
| 7. | Nerozepsáno | 1 601,10 |
| 5171 | Celkem opravy a udržování | 4 501,10 |

Vypracoval: Ing. Mixl

Příbram 4.3.2015

Projednáno ve správní radě Svazku dne: 13.3.2015

