

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
Součet		25 551,5

Zústatky na účtech Svazku k 1.1.2016

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
Součet	28 521,0

Dotace MZe (Rekonstrukce ÚV Hvězdička) **31 262,0**

**A. Plánované příjmy vč. zústatku
na účtech celkem + dotace** **85 334,5**

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: