

## Komentář k rozpočtu na rok 2016

### Plán příjmů na rok 2016

- 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 2016 v celkové částce 24.363,6 tis Kč. Dále jsou do příjmů zahrnuty příjmy sesmluvně 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 Dubenec ve výši 85,2 tis Kč.

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

B2d) Příspěvky členskými obcemi 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: