

**Návrh rozpočetu na rok 2017**  
**Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram**

**A. Příjmy (vč. DPH)**

účet číslo	název	tis Kč
4121	členské příspěvky	223,2
2111	příjem z poskytovaných služeb	17,7
2131	příjem z pronájmu (ČRS,radia,O2)	417,0
2132	příjem z pronájmu (1.SčV)	24 630,0
2141	příjmy z úroků	3,0
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)	204,6
2329	převedení odpad. vody z města Příbram přes majetek Svazku	35,0
<b>Součet</b>		<b>25 723,5</b>
<b>Zústatky na účtech Svazku k 1.1.2016</b>		
	účet č. 555444369/0800 (Čs. Spoř.)	14 830,0
	účet č. 258410018/4300 (ČMZRB)	0,6
	účet č. 176471471/0600	179,2
	účet č. 94-13418211/0710	0,6
<b>Součet</b>		<b>15 010,4</b>
<b>Úvěr u ČS spořitelny</b>		<b>5 000,0</b>
<b>A. Plánované příjmy vč. zústatku na účtech celkem + úvěr</b>		<b>45 733,9</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.	65,0

5152	Teplo	18,0
5154	El. energie	8,0
5156	Pohonné hmoty	35,0
5161	Služby pošt	15,0
5162	Služby telekom.	36,0
5163	Služby peněžních ústavů	220,0
5164	Nájemné	50,0
5166	Konzultace, porad. a právní služby	160,0
5167	Školení	6,0
5169	Nákupy ostatních služeb	380,0
5171	Opravy a udržování	4 920,0
5172	Programové vybavení	22,0
5173	Cestovné	2,0
5175	Pohoštění	5,0
5179	Ostatní služby (ostraha, provize, geom. plány, znalecké posudky)	460,0
5362	Platby daní a popl.	5 800,0
6130	Pozemky	200,0

**B1. Celkem 13 802,0**

## **B2. Inv. činnost Svazku**

### **B2a) Vodárenský majetek**

1. Rekonstrukce ÚV Hvězdička:		
a)	stavební práce (Svazek)	21 100,0
b)	TDI (technický dozor investora)	330,0
c)	autorský dozor (občasný)	60,0
d)	Rezerva (vícepráce)	800,0
2.	VDJ Kamenná - telemetrické zařízení	150,0
3.	ČS Lešetice - doplnění zál. Čerpadla	80,0

**B2a) Celkem 22 520,0**

### **B2b) Kanalizační majetek**

**B2b) Celkem -**

### **B2c) Průmyslový vodovod**

Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka - PD	400,0
---	-------

**B2c) Celkem 400,0**

**B2d) Příspěvky člen. obcím**

Příspěvky z roku 2016 (obec Dubno)	30,0
------------------------------------	------

<b>B2d) Celkem</b>	<b>30,0</b>
--------------------	-------------

**Rekapitulace (vč. DPH)**

<b>A. Příjmy vč. zůstatku na účtech vč. úvěru</b>	<b>45 733,9</b>
---	-----------------

**B. Výdaje**

B1. Provoz Svazku	13 802,0
B2a) Vodárenský majetek	22 520,0
B2b) Kanalizační majetek	-
B2c) Průmyslový vodovod	400,0
B2d) Příspěvky členským obcím	30,0

<b>B. Výdaje celkem</b>	<b>36 752,0</b>
-------------------------	-----------------

<b>C. Úhrada předp. nájemného</b>	<b>1 000,0</b>
-----------------------------------	----------------

<b>D. Úhrada za vodu vrácenou</b>	<b>204,6</b>
-----------------------------------	--------------

<b>E. Úhrada úvěru od ČMZRB</b>	<b>3 120,0</b>
---------------------------------	----------------

<b>F. Úhrada úvěru od Čs spořitelny</b>	<b>1 600,0</b>
---	----------------

<b>Výdaje B až F</b>	<b>42 676,6</b>
----------------------	-----------------

<b>Příjmy (A) - Výdaje (B až F)</b>	<b>3 057,3</b>
-------------------------------------	----------------

z toho členské obce	1 215,2	zůstatek k 31.12.2017
---------------------	---------	-----------------------

z toho Svazek	1 842,1
---------------	---------

**Návrh rozpočtu je přebytkový**

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

**Vypracoval: Ing. Mixl, 28.2.2017**

Projednáno ve správní radě Svazku dne: 9.3.2017

Schváleno ve VH Svazku dne:

**Příloha rozpočtu č.1 na rok 2017 - výdaje**

Položka

5171	<b>Opravy a udržování</b>	tis Kč
1.	Oprava čerpadel v ČS Solenice Výměna ucpávek servisní organizací	<b>100,00</b>
2.	ÚV Hatě - oprava suterénu AKU jímký Obnažená výztuž žel. bet. monolitické desky stropu - posudek od fy Betonconsult	<b>1 000,00</b>
3.	VDJ Kamenná - výměna potr. a armatur Špatný technický stav potrubí a armatur - doporučeno provozovatelem	<b>200,00</b>
4.	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.	<b>400,00</b>
5.	ČOV Dubenec - oprava dmychadel Střednědobá oprava po provozním opotřebení (servis odborným dodavatelem)	<b>150,00</b>
6.	Oprava vodovodního řadu DN 300 AZC Octárna ÚV Hvězdička havarie v roce 2016	<b>580,00</b>
7.	Průmyslový vodovod - doplnění šoupěte ve VDJ Nepřejov. Při poruchách řadu je nezbytné celkové vypuštění VDJ.	<b>100,00</b>
8.	Oprava čerpadla na ČS Jabloná Výměna ucpávky na čerpadle KSB odbornou firmou	<b>170,00</b>
9.	Výměna 2 ks kalových čerpadel ze sedimentačních nádrží čerpadla opotřebovaná, na hranici životnosti	<b>150,00</b>
10.	Výměna aeračních elementů na ČOV Dubenec elementy na konci životnosti - pravidelná výměna	<b>470,00</b>
11.	ČOV Dubenec - výměna čerpadel přebytečného kalu čerpadla opotřebovaná, za hranici životnosti	<b>200,00</b>
12.	Rezerva na případné havarijní události	<b>1 500,00</b>
5171	<b>Celkem opravy a udržování</b>	<b>4 920,00</b>

Vypracoval: Ing. Mixl

Příbram 17.2.2017

Projednáno ve správní radě Svazku dne: ..... 9. 3. 2017

Schváleno valnou hromadou dne :