**Komentář k rozpočtu na rok 2015**

Plán příjmů na rok 2015

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 2015 v celkové částce 24.530,0 tis Kč. Dále jsou do příjmů zahrnuty

 příjmy sesmluvněné s ČRS, Radiem Prácheň, ČR 2, O2 a s.p. Diamo v celkové výši 430,0

 tis Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu.

 Další částkou v oblasti příjmů tvoří členské příspěvky obcí a města Příbram ve výši 224,0

 tis Kč a úroky z bankovních účtů Svazku v předpokládané výši 30 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.

 V plánovaných příjmech Svazku obcí pro rok 2015 jsou uvedeny zůstatky na účtech

 Svazku k 1.1.2015 v celkové výši 18.405,3 tis Kč.

 Plánované příjmy v návrhu rozpočtu včetně zůstatku na účtech k 1.1. 2015 činí celkem

 43.991,0 tis Kč.

Plán výdajů na rok 2015

B1. V plánu výdajů na provoz Svazku (vč. oprav a udržování VH majetku Svazku) se vychází

 jednak ze skutečnosti roku 2014 a předpokládaných potřeb roku 2015.

 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 5171 – opravy a udržování – tato položka obsahuje finanční částku na

 předpokládané opravy vodohospodářského majetku Svazku (viz Příloha k návrhu

 rozpočtu).

 V položce 5179 je částka 1.050,0 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).

 Plánované výdaje na provoz Svazku činí celkem 14.781,1 tis Kč.

B2a) V plánu výdajů na vodárenský majetek Svazku jsou zahrnuty akce, které doporučuje k

 realizaci provozovatel v hodnotící zprávě o stavu vodohospodářského majetku Svazku a

 také „Rekonstrukce ÚV Hvězdička“.

 Plánovaná částka pro vodárenský majetek Svazku činí 22.800,0 tis Kč.

B2b) Na kanalizačním majetku Svazku se neplánují v roce 2015 žádné výdaje.

B2c) V plánu výdajů na průmyslový vodovod je uvedeno doplnění uzavíracího šoupátka

 v úseku průmyslového vodovodu Pb V – spojná věž, aby bylo možno v případě potřeby

 dodávat průmyslovou vodu z opraveného Vokačovského rybníka do průmyslové oblasti

 Příbrami.

 Plánovaná částka pro průmyslový vodovod činí 120,0 tis Kč.

B2d) Příspěvky členským obcím Svazku vyplývají z nájemného zakalkulovaného v ceně

 vodného a stočného, které bylo schváleno valnou hromadou Svazku dne 16.12.2014.

 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

 2015 vč. zůstatku na účtu k 1.1.2015 činí 2.006,2 tis Kč. Návrh na rozdělení těchto

 finančních prostředků je na samostatné příloze.

V rekapitulaci rozpočtu Svazku na rok 2015 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 163,7 tis Kč.

Z rekapitulace návrhu rozpočtu pro rok 2015 vyplývá, že navržený rozpočet je vyrovnaný.

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

Vypracoval: Ing. Lubomír Mixl

Příbram 10.3.2015

Projednáno ve správní radě Svazku obcí pro vodovody a kanalizace dne: 13.3.2015

Schváleno ve VH Svazku dne: