

**Návrh rozpočtu na rok 2018**  
**Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram**

**A. Příjmy (vč. DPH)**

Položka	název	tis Kč
4121	členské příspěvky	222,1
2111	příjem z poskytovaných služeb	129,6
2131	příjem z pronájmu (ČRS,O2,DIAMO)	297,1
2132	příjem z pronájmu (1.SčV)	24 800,0
2133	příjem z pronájmu mov.věcí	2,5
2141	příjmy z úroků	1,0
2324	pojištění majetku (přefakt. 1.SčV)	189,0
2329	ostatní nedaňové příjmy	239,6

**A. Příjmy celkem** **25 880,9**

**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
5151	Studená voda	2,0
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	240,0
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	6 000,0
5172	Programové vybavení	12,0
5173	Cestovné	2,0
5175	Pohoštění	5,0
5179	Ostatní služby (ostraha,provize, geom. plány,znalecké posudky)	460,0
5182	Poskytované zál. v pokladně	
5362	Platby daní a popl.	5 800,0
6130	Pozemky	200,0

**B1. Celkem** 14 894,0

**B2. Inv. činnost Svazku**

**B2a) Vodárenský majetek**

1. VDJ Kamenná - telemetrické zařízení	160,0
2. ČS Lešetice - doplnění zál. čerpadla	380,0
3. Výměna 2 ks čerpadel za výkonnější - čerppání do VDJ Orlov	120,0
4. ČS Dědičná štola - doplnění telemetrického zařízení	150,0
5. Generel zásobování pitnou vodou	650,0

**B2a) Celkem** 1 460,0

**B2b) Kanalizační majetek**

1. ČOV Dubenec - měrná kampaň	170,0
-------------------------------	-------

**B2b) Celkem** 170,0

**B2c) Průmyslový vodovod**

1. Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka	
a) Zpracování žádosti o poskytnutí dotace	40,0
b) Dokumentace pro SP (ZD)	736,3
d) Administrace před ROPD, výběrové řízení	140,0

**B2c) Celkem** 916,3

**B2d) Příspěvky člen. obcím**

Příspěvky z PFO	1 065,8
-----------------	---------

**B2d) Celkem** 1 065,8

**Rekapitulace (vč. DPH)**

**A. Příjmy** 25 880,9

**B. Výdaje**

B1. Provoz Svazku	14 894,0
B2a) Vodárenský majetek	1 460,0
B2b) Kanalizační majetek	170,0
B2c) Průmyslový vodovod	916,3
B2d) Příspěvky členským obcím	1 065,8
<b>B. Výdaje celkem</b>	<b>18 506,1</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>3 332,0</b>
<b>Výdaje B až F</b>	<b>26 162,7</b>
<b>Příjmy (A) - Výdaje (B až F)</b>	<b>- 281,8</b>

Rozpočet na rok 2018 je schodkový, výdaje budou dofinancovány finančními prostředky z minulých let.

Zůstatky na účtech Svazku k 1.1.2018

účet 555444369/0800 Čs spořitelna	9 849,9
účet 176471471/0600 MONETA	1 103,9
účet 94-13418211/0710 ČNB	0,4
účet 2584100118/4300 ČMZRB	3,3
<b>Celkem</b>	<b>10 957,5</b>
<b>Příjmy</b>	<b>25 880,9</b>
<b>Výdaje</b>	<b>26 162,7</b>
<b>Zůstatky na účtech</b>	<b>10 957,5</b>
<b>Výsledek</b>	<b>10 675,7</b>

Vypracoval: Ing. Mixl

Projednáno ve správní radě Svazku dne 22. února 2018 a doporučeno předložit Valné hromadě Svazku k projednání a schválení

VYVĚŘENO DNE: 13.3.2018

SKYMNUTO DNE: