

Komentář k rozpočtu na rok 2017

Plán příjmů na rok 2017

- 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 2017 v celkové částce 24.630 tis Kč. Dále jsou do příjmů zahrnuty příjmy sesmluvněné s ČRS, Radiem Prácheň, ČR 2, O2 a s.p. Diamo v celkové výši 417, 0 tis Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu.
- Další částkou v oblasti příjmů tvoří členské příspěvky obcí a města Příbram ve výši 223,2 tis Kč a úroky z bankovních účtů Svazku v předpokládané výši 3 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 2017 jsou uvedeny zůstatky na účtech Svazku k 31.12.2016 v celkové výši 15.010,4 a úvěr u Čs spořitelny ve výši 5.000,0 tis Kč na „Rekonstrukci ÚV Hvězdička“.

Plánované příjmy v návrhu rozpočtu, včetně zůstatku na účtech k 31.12. 2016 a úvěru činí celkem 45.732,9 tis Kč.

Plán výdajů na rok 2017

- B1. V plánu výdajů na provoz Svazku (vč. oprav a udržování VH majetku Svazku) se vychází jednak ze skutečnosti roku 2016 a předpokládaných potřeb roku 2017.
- 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 č.1 k návrhu rozpočtu).
- Plánované výdaje na provoz Svazku činí celkem 13.802,0 tis Kč.
- B2a) V rozpočtu výdajů na vodárenský majetek Svazku je zahrnuta akce „Rekonstrukce ÚV Hvězdička“, VDJ Kamenná (telemetrické zařízení) a ČS Lešetice (záložní čerpadlo).
Plánovaná částka pro vodárenský majetek Svazku činí 22.520,0 tis Kč.
- B2b) Na kanalizačním majetku Svazku se nepředpokládá žádný investiční výdej.
- B2c) V rozpočtu výdajů na průmyslový vodovod se počítá v roce 2017 s investičním výdajem ve výši 400,0 tis Kč na vypracování PD na „Rekonstrukci Vysokopeckého rybníka“.
- B2d) Příspěvky členským obcím Svazku vyplývající z nájemného zakalkulovaného v ceně

vodného a stočného, nebudou rozdělovány s ohledem na zrušení Směrnice č.1 z roku 2006 správní radou Svazku. Způsob rozdělování finančních prostředků bude projednáno na samostatném jednání.

V oddílu B2d) je uveden výdej ve výši 30 tis Kč. Jedná se o schválený příspěvek obci Dubno v roce 2016, který byl uhrazen obci začátkem roku 2017.

V rekapitulaci rozpočtu Svazku na rok 2017 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 a úhrada úvěru od Čs spořitelny připadající na rok 2017..

Z rekapitulace návrhu rozpočtu pro rok 2017 vyplývá, že navržený rozpočet je přebytkový.

V případě dotazů je možno konzultovat s Ing. Mixlem.

Vypracoval: Ing. Lubomír Mixl
Příbram 28.2.2017

Projednáno ve správní radě Svazku obcí pro vodovody a kanalizace dne: 9.3.2107

Schváleno ve VH Svazku dne: