



Skupinový vodovod Svitavy

dobrovolný svazek obcí

Návrh rozpočtu na rok 2012

Rozpočet dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy na rok 2012 v objemu 22.865 tis. Kč vychází z plánu akcí a dalších potřeb svazku v roce 2012 a zároveň představuje finanční možnosti svazku a způsob využití finančních prostředků v roce 2012.

Rozpočet svazku na rok 2012 je sestaven ze tří částí, a to části příjmové v celkové výši 21.714 tis. Kč, části výdajové ve výši 22.865 tis. Kč a části financování ve výši 1.151 tis. Kč.

Rozpočet počítá k 31.12.2012 se zůstatkem na bankovních účtech ve výši 93 tis. Kč a výši prostředků v podílových fondech v částce 300 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2011 (v tis. Kč)

PŘÍJMY CELKEM	21.714,-
VÝDAJE CELKEM	22.865,-

SCHODEK	- 1.151,-
----------------------	-----------

FINANCOVÁNÍ

- splátky ČMZRB a.s.	- 1.190,-
- přebytek rozpočtu 2011	+ 2.341,-

Členská schůze dobrovolného svazku obcí projedná návrh rozpočtu na rok 2012 dne 23. prosince 2011. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 21. prosince 2011 na adresu Skupinový vodovod Svitavy, T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy nebo ústně na zasedání členské schůze dne 23. prosince 2011 v 9:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 35, Svitavy.

1. Rozpočet roku 2012

Běžné příjmy (v tis. Kč)

Záznamová položka	Obsah	Příjmy
2132 – příjmy z pronájmu	nájemné od provozovatele vodovodu	13.800,-
2131 – příjmy z pronájmu <i>pozemků</i>	pachtovné od uživatele zemědělských pozemků ve vlastnictví svazku	2,-
2141 – příjmy z úroků	úroky z termínovaných vkladů	2-
Běžné příjmy celkem = 13.804,- Kč		

Kapitálové příjmy (v tis. Kč)

Záznamová položka	Obsah	Příjmy
4216 – dotace ze státního rozpočtu	dotace z MZe ČR na realizaci investiční akce opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy II. etapa - vrty Olomoucká, Lány	7.910,-
Běžné příjmy celkem = 7.910,- Kč		

Běžné výdaje (v tis. Kč)

Záznamová položka	Obsah	Výdaje
5011 – platy zaměstnanců	plat jednatele	243,-
5021 – ostatní osobní výdaje	odměny zástupcům obcí, dohody o provedení práce	250,-
5031 – pojistné na soc. zabezpečení	sociální pojištění	75,-
5032 – pojistné na zdravotní pojištění	zdravotní pojištění	40,-
5038 – povinné pojistné	povinné pojištění	2,-
5136 – knihy, učební pomůcky a tisk	předplatné odborného tisku	3,-
5137 – drobný hm. neinvestič. a investiční majetek	nákup vodoměrů	250,-
5139 – drobný hm. majetek	nákup přes pokladnu	15,-
5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací	telefon	40,-
5163 – služby peněžních ústavů	poplatky za vedení účtu, pojištění	160,-

5164 – nájemné	pronájem pozemků od ÚZSVM	150,-
5166 – konzult., poradenské a právní služby	právník, poradenské služby	105,-
5167 – školení a vzdělávání	náklady na školení apod.	3,-
5169 – nákup služeb jinde nezařazených	náklady na propagaci, vedení účetnictví a ostatní služby	899,-
5171 – opravy a udržování	oprava sekčních šoupátek a požárních hydrantů, spoluúčast na opravách	600,-
5173 – cestovné	cestovné v rámci školení	5,-
5175 – pohoštění	pohoštění	5,-
5176 – konference	náklady na účast na konferenci	4,-
5321 – neinvestiční transfer obcím	finanční dar obcím	110,-
5362 – platby daní a poplatků	platba správních poplatků	5,-
5362 – platby daní a poplatků	DPH	- 1.499,-
5362 – platby daní a poplatků	daň z příjmu 2011	0
5362 – platby daní a poplatků	zálohy na daň z příjmu	0
5901 – nespecifikované rezervy	rezerva na opravy	200,-
Běžné výdaje celkem = 1.665,- Kč		

Kapitálové výdaje (v tis. Kč)

Záznamová položka	Obsah	Výdaje
6121 – stavby	opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy II. etapa - výtlačný řad z prameniště Olomoucká do vodojemu Lány (poradenství)	300,-
6121 – stavby	opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy II. etapa - vrty Olomoucká, Lány (poradenství)	200,-
6121 – stavby	opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy II. etapa - vrty Olomoucká, Lány (stavební práce)	16.200,-
6121 – stavby	zadávací PD na výstavbu vodovodu v ul. Zadní ve Svitavách	40,-
6121 – stavby	výstavbu vodovodu v ul. Zadní ve Svitavách – II. etapa	1.800,-
6121 – stavby	PD ke stavebnímu povolení a vydání stavebního povolení a zadávací PD na rekonstrukci vodovodu v Koclířově	250,-
6121 – stavby	rekonstrukce vodovodu v Koclířově – I. etapa	960,-
6121 – stavby	PD k územnímu řízení a vydání územního rozhodnutí na rekonstrukci vodovodu ve Vendolí – zahájení prací	250,-

6121 – stavby	PD k územnímu řízení a vydání územního rozhodnutí a PD ke stavebnímu povolení a vydání stavebního povolení a zadávací PD na přeložku – rekonstrukci vodovodu v sídlišti na ul. Kijevská ve Svitavách	100,-
6121 – stavby	rekonstrukce vodovodu v sídlišti na ul. Kijevská ve Svitavách	600,-
6121 – stavby	PD ke stavebnímu povolení a zajištění vydání stavebního povolení a zpracování zadávací PD na rekonstrukci vodovodu v ul. Zadní ve Svitavách	400,-
6901 – nespecifikované rezervy	rezerva na investice	100,-
Kapitálové výdaje celkem = 21.200,- Kč		

Financování (v tis. Kč)

Záznamová položka	Obsah	Výdaje
8124 – splátky úvěrů se státní podporou	ČMZRB a.s.	-1.190,-
Financování celkem = - 1.190,- Kč		

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: