



Skupinový vodovod Svitavy

dobrovolný svazek obcí

Návrh rozpočtu na rok 2013

Rozpočet dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy na rok 2013 v objemu 19.816 tis. Kč vychází z plánu akcí a dalších potřeb svazku v roce 2013 a zároveň představuje finanční možnosti svazku a způsob využití finančních prostředků v roce 2013.

Rozpočet svazku na rok 2013 je sestaven ze tří částí, a to části příjmové v celkové výši 15.022 tis. Kč, části výdajové ve výši 19.816 tis. Kč a části financování ve výši 4.794 tis. Kč.

Rozpočet počítá k 31.12.2013 se zůstatkem na bankovních účtech ve výši 300 tis. Kč a výší prostředků v dluhopisových fondech v částce 1.553. tis. Kč.

Rozpočet na rok 2013 (v tis. Kč)

PŘÍJMY CELKEM:	15.022,-
VÝDAJE CELKEM:	19.816,-

SCHODEK:	- 4.794,-
-----------------	------------------

FINANCOVÁNÍ:	
- splátky ČMZRB a.s.	- 1.190,-
- půjčka ČS a.s.	+ 2.000,-
- přebytek rozpočtu 2012	+ 3.984,-

Členská schůze dobrovolného svazku obcí projedná návrh rozpočtu na rok 2013 dne 21. prosince 2012. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 19. prosince 2012 na adresu Skupinový vodovod Svitavy, T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy nebo ústně na zasedání členské schůze dne 21. prosince 2012 v 8:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Svitavy.

1. Rozpočet roku 2013

Běžné příjmy (v tis. Kč)

Záznamová položka	Obsah	Příjmy
2131 – příjmy z pronájmu pozemků	pachtovné od uživatele zemědělských pozemků ve vlastnictví svazku	1,-
2132 – příjmy z pronájmu	nájemné od provozovatele vodovodu	12.800,-
2141 – příjmy z úroků	úroky z termínovaných vkladů	4,-
Běžné příjmy celkem = 12.805,- 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	2.217,-
Běžné příjmy celkem = 2.217,- 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	280,-
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	150,-
5139 – drobný hm. majetek	nákup přes pokladnu	15,-
5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací	telefon	20,-
5163 – služby peněžních ústavů	pojištění, poplatky za vedení účtu	160,-
5164 – nájemné	pronájem pozemků od ÚZSVM	100,-
5166 – konzult., poradenské a právní služby	právník, poradenské služby	70,-
5167 – školení a vzdělávání	náklady na školení apod.	3,-

5169 – nákup služeb jinde nezařazených	náklady na propagaci, vedení účetnictví a ostatní služby	1.255,-
5171 – opravy a udržování	oprava sekčních šoupátek a požárních hydrantů, spoluúčast na opravách	950,-
5173 – cestovné	cestovné v rámci školení	5,-
5175 – pohoštění	pohoštění	5,-
5176 – konference	náklady na účast na konferenci	5,-
5321 – neinvestiční transfer obcím	finanční dar obcím	110,-
5362 – platby daní a poplatků	platba správních poplatků	5,-
5362 – platby daní a poplatků	DPH	- 1.520,-
5362 – platby daní a poplatků	daň z příjmu 2012 a zálohy na daň z příjmu	1.200,-
5901 – nespécifikované rezervy	rezerva na opravy	100,-
Běžné výdaje celkem = 3.276,- 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)	250,-
6121 – stavby	opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy II. etapa - výtlačný řad z prameniště Olomoucká do vodojemu Lány (rezerva na stavební práce)	2.200,-
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)	8.900,-
6121 – stavby	rekonstrukce vodovodního řadu a vybudování druhého tlakového pásma vodovodu v Koclířově	1.700,-
6121 – stavby	PD k územnímu řízení a vydání územního rozhodnutí na rekonstrukci vodovodu ve Vendolí	230,-
6121 – stavby	PD k územnímu řízení a vydání územního rozhodnutí na rekonstrukci vodovodních řadů v Koclířově	180,-
6121 – stavby	PD ke stavebnímu povolení a vydání stavebního povolení a zadávací PD na rekonstrukci vodovodního řadu na ul. Slunečná ve Svitavách	180,-
6121 – stavby	rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Slunečná ve Svitavách	2.500,-

6901 – nespecifikované rezervy	rezerva na investice	200,-
Kapitálové výdaje celkem = 16.540,- Kč		

Financování (v tis. Kč)

Záznamová položka	Obsah	Výdaje
8123 – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	půjčka ČS a.s. na spolufinancování akce opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy II. etapa - výtlačný řad z prameniště Olomoucká do vodojemu Lány	2.000,-
8124 – splátky úvěrů se státní podporou	ČMZRB a.s.	-1.190,-
Financování celkem = 810,- Kč		

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: