

Návrh rozpočtu na rok 2012
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram

A. Příjmy (vč. DPH)

účet číslo	název	tis Kč
4121	členské příspěvky	224,4
2111	příjem z poskytovaných služeb	14,0
2131	příjem z pronájmu (ČRS,radia,O2)	390,0
2132	příjem z pronájmu (1.SčV)	26 196,0
2141	příjmy z úroků	20,0
2310	příjem z prodeje - šrot	10,0
2324	pojištění majetku (1.SčV)	189,0
2329	přefa. popl. za převedení vody maj. města Příbram (voda vrácená)	163,7
2131	Prodej pozemků	172,3
4 . . .	Dotace MŽP - SFŽP	8 700,0
Stav účtů k 1.1.2011:		
	účet č. 555444369/0800	5 841,2
	účet č. 258410018/4300	2,1
	účet č. 176471471/0600	1 023,7

A. Plánované příjmy vč. zůstatku
na účtech celkem

42 946,4

B. Výdaje

B1. Provoz Svazku vč. oprav a udržování VH majetku Svazku

5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	1 080,0
5031	Pov. pojistné - sociální	290,0
5032	Pov. pojistné - zdravotní	97,0
5038	Ostatní pov. poj.	7,0
5139	Nákupy mat. j.n.	35,0
5152	Teplo	20,0
5154	El. energie	12,0
5156	Pohonné hmoty	37,0
5161	Služby pošt	14,0
5162	Služby telekom.	80,0
5163	Služby peněžních ústavů	250,0
5164	Nájemné	40,0
5166	Konzultace, porad. a právní služby	180,0
5167	Školení	3,0
5169	Nákupy ostatních služeb	340,0
5171	Opravy a udržování	6 065,0

5172	Progrmové vybavení	16,0
5173	Cestovné	2,0
5175	Pohoštění	18,0
5179	Ostatní služby (ostraha,provize, geom. plány,znalecké posudky)	700,0
5213	Neinves. transf. práv. osobám	648,0
5362	Platby daní a popl.	3 200,0
6130	Pozemky	100,0
B1. Celkem		13 234,0

B2. Inv. činnost Svazku**B2a) Vodárenský majetek**

1.	ÚV Hatě - ASŘTP	160,0
2.	ÚV Hvězdička ZD	1 883,0
3.	Automatizace čerpací cesty z Vltavy	350,0

B2a) Celkem **2 393,0**

B2b) Kanalizační majetek

B2b) Celkem -

B2c) Průmyslový vodovod

1.	Vokačovský rybník (dotace SFŽP 8.700,- tis Kč)	14 936,0
----	---	----------

B2c) Celkem **14 936,0**

B2d) Příspěvky člen. obcím

1.	Příspěvky na prostou reprodukci	2 653,7
2.	Rezerva na nepředvídané události	800,0
3.	Daň z příjmů	580,0

B2d) Celkem **4 033,7**

Rekapitulace (vč. DPH)

A. Příjmy vč. zůstatku na účtech	42 946,4
B. Výdaje	
B1. Provoz Svazku	13 234,0
B2a) Vodárenský majetek	2 393,0
B2b) Kanalizační majetek	
B2c) Průmyslový vodovod	14 936,0
B2d) Příspěvky členským obcím	4 033,7
B. Výdaje celkem	34 596,7
C. Úhrada předp. nájemného	1 000,0
D. Úhrada za vodu vrácenou	163,7
E. Úhrada úvěru od ČMZRB	3 120,0
F. Úhrada úvěru ČS spoř. (ČOV Dubenec)	3 600,0
úrok z úvěru	166,0
G. Služební auto	300,0
Výdaje B až G	42 946,4

Příjmy (A) - Výdaje (B až G)
(návrh rozpočtu je vyrovnaný)

V případě dotazů je možno konzultovat s Ing. Mixlem

Vypracoval: Ing. Mixl
5.3.2012

Projednáno ve správní radě Svazku dne: 9. března 2012

Schváleno ve VH Svazku dne:

Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2011 - výdaje

5171	Opravy a udržování	tis Kč
1.	ÚV Hatě - výměna armatur vč. potrubí - II.et.	2 500,0
2.	ÚV Hatě - oprava el. instalace	160,0
3.	ÚV Hvězdíčka - výměna dávkovacích čerp.	280,0
4.	Spojná věž - oprava fasády	300,0
5.	ÚV Hatě - výměna pracích čerpadel	860,0
6.	ÚV Hatě - oprava stropní ventilace	120,0
7.	ÚV Kozičín - oprava záchytné jímky síranu	120,0
8.	ÚV Kozičín - výměna ventilu řed. vody sytiče	95,0
9.	ČS Jablonná - oprava el. instalace	80,0
10.	ÚV Hatě - oprava rampy	60,0
11.	Rezerva	1 490,0
	Celkem opravy a udržování	6 065,0

Vypracoval: Ing. Mixl

Příbram, 6.3.2012

Projednáno ve správní radě Svazku dne 9. března 2012