

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2012

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Skutečnost 2011	Návrh rozpočtu
a	b	01	02
	4121 Neinvestiční transfery od obcí	282 840,00	1 120 000,00
	4122 Neinvestiční transfery od krajů		0,00
	4213 Investiční transfery ze státních fondů	1 462 393,45	0,00
	4216 Ostatní inv. transfery ze státního rozp.	24 860 688,74	0,00
	4221 Investiční transfery od obcí	8 406 956,00	2 090 000,00
	4222 Investiční transfery od krajů	1 900 000,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	342 833,70	1 100 000,00
3633 Komunální služby	3119 Příjem z prodeje majetku		0,00
3633 Komunální služby	2139 Pronájem majetku	100,00	100,00
6310 Finanční operace	2141 Příjmy z úroků	20 952,55	14 000,00

Změna příjmů celkem

4 324 100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Skutečnost 2011	Návrh rozpočtu
a	b	01	02
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	5019 Ostatní platy	215 646,00	205 000,00
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	5021 Ostatní osobní výdaje		0,00
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení	59 982,00	53 000,00
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	5032 Povinné pojištění na veřej. zdravotní pojištění	25 707,00	22 000,00
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	5038 Povinné úrazové pojištění	1 790,00	1 000,00
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	5137 Drobný dlouhodobý majetek	19 148,00	10 000,00
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz.	81 983,00	40 000,00
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	5151 Studená voda	40 097,00	28 000,00
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	5154 Elektrická energie	691 933,00	590 000,00
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	5161 Služby pošt	1 012,00	1 000,00
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 625,00	14 000,00
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	5169 Nákup ostatních služeb	303 365,00	280 000,00
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	5173 Cestovné	34 181,00	28 000,00
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	5175 Pohoštění	2 028,00	1 700,00
2321 Odvádění a čištění odpaních vod	5362 Platby daní a poplatků	2 050,00	1 500,00
3633 Komunální sítě	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz.	1 150,00	1 000,00
3633 Komunální sítě	5161 Služby pošt	214,00	200,00
3633 Komunální sítě	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	400,00	200,00
3633 Komunální sítě	5169 Nákup ostatních služeb	47 533,00	33 000,00
3633 Komunální sítě	5173 Cestovné	2 235,00	1 000,00
3633 Komunální sítě	5175 Pohoštění	653,00	1 000,00
3633 Komunální sítě	5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00
3633 Komunální sítě	5321 Neinvestiční příspěvky obcím	0,00	600 000,00
3633 Komunální sítě	6121 Budovy, haly a stavby	45 411 639,90	2 247 500,00
3633 Komunální sítě	6341 Investiční transfery obcím		0,00
3639 Komunální rozvoj	5161 Služby pošt	200,00	0,00
3639 Komunální rozvoj	5171 Opravy a udržování		0,00
3639 Komunální rozvoj	6121 Budovy, haly a stavby	617 752,00	0,00
3639 Komunální rozvoj	5321 Neinvestiční transfery obcím		0,00
6310 Finanční operace	5163 Služby peněžních ústavů	5 479,50	5 000,00
6399 Ost. finanční operace	5362 Daň z přidané hodnoty	-11 088 356,00	160 000,00
6399 Ost. finanční operace	5363 Zaplacené sankce		

Změna výdajů celkem

4 324 100,00

Saldo rozpočtu

0,00

- 1) Členské příspěvky obcí a vyrovnání provozu ČOV za r. 2011 od HČ a DČ
- 2) Doplatek HČ (Vakstav) a příspěvky na dokončení komunikací po kanalizaci
- 3) Výběr stočného za 2011 a 2012
- 4) Rozbory vod a zajištění provozu ČOV (pí Dřímlová, p. Sudík)
- 5) Dokončení komunikací po stavbě kanalizace
- 6) Chemikálie a drobný materiál

Schválený rozpočet DSO Pod Bukovou horou na rok 2011

Paragraf	Položka	Skutečnost 2010	Návrh rozpočtu 2011
	4121 Neinvestiční transfery od obcí	165 365,00	55 000,00
	4122 Neinvestiční transfery od krajů		
	4213 Investiční transfery ze státních fondů	4 460 415,23	2 094 000,00
	4216 Ostatní inv. transfery ze státního rozp.	75 827 059,25	25 180 000,00
	4221 Investiční transfery od obcí	16 043 570,00	8 550 000,00
	4222 Investiční transfery od krajů	400 000,00	
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	2111 Příjmy z poskytování služeb		500 000,00
3633 Komunální služby	3119 Příjem z prodeje majetku		
3633 Komunální služby	2139 Pronájem majetku	100,00	100,00
6310 Finanční operace	2141 Příjmy z úroků	15 043,53	6 100,00

Příjmy celkem

96 911 553,01

36 385 200,00

Paragraf	Položka	Skutečnost 2010	Návrh rozpočtu 2011
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	5019 Ostatní platy		45 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	5021 Ostatní osobní náklady		10 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení		11 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz.		30 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	5154 Elektrická energie		400 000,00
3633 Komunální sítě	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz.	604,00	5 000,00
3633 Komunální sítě	5161 Služby pošt	233,00	200,00
3633 Komunální sítě	5169 Nákup ostatních služeb	23 045,00	25 000,00
3633 Komunální sítě	5175 Pohoštění	5 708,00	2 000,00
3633 Komunální sítě	5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně		
3633 Komunální sítě	6121 Budovy, haly a stavby	111 011 598,28	46 350 000,00
3633 Komunální sítě	6341 Investiční transfery obcím		
3639 Komunální rozvoj	5171 Opravy a udržování	267 529,80	
3639 Komunální rozvoj	6121 Budovy, haly a stavby	966 420,00	
3639 Komunální rozvoj	5321 Neinvestiční transfery obcím		
6310 Finanční operace	5163 Služby peněžních ústavů	3 378,00	3 000,00
6399 Ost. finanční operace	5362 Daň z přidané hodnoty	-15 307 019,00	-10 500 000,00
6399 Ost. finanční operace	5363 Zaplacené sankce		

Výdaje celkem

96 971 497,08

36 385 200,00

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2011

Paragraf	Položka	Skutečnost 2010	Návrh rozpočtu 2011
	4121 Neinvestiční transfery od obcí	165 365,00	55 000,00
	4122 Neinvestiční transfery od krajů		
	4213 Investiční transfery ze státních fondů	4 460 415,23	2 094 000,00
	4216 Ostatní inv. transfery ze státního rozp.	75 827 059,25	25 180 000,00
	4221 Investiční transfery od obcí	16 043 570,00	5 050 000,00
	4222 Investiční transfery od krajů	400 000,00	
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	2111 Příjmy z poskytování služeb		500 000,00
3633 Komunální služby	3119 Příjem z prodeje majetku		
3633 Komunální služby	2139 Pronájem majetku	100,00	100,00
6310 Finanční operace	2141 Příjmy z úroků	15 043,53	6 100,00

Příjmy celkem

96 911 553,01

32 885 200,00

Paragraf	Položka	Skutečnost 2010	Návrh rozpočtu 2011
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	5169 Nákup ostatních služeb		500 000,00
3633 Komunální sítě	5139 Nákup materiálu jinde nezařaz.	604,00	5 000,00
3633 Komunální sítě	5161 Služby pošt	233,00	200,00
3633 Komunální sítě	5169 Nákup ostatních služeb	23 045,00	25 000,00
3633 Komunální sítě	5175 Pohoštění	5 708,00	2 000,00
3633 Komunální sítě	5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně		
3633 Komunální sítě	6121 Budovy, haly a stavby	111 011 598,28	42 850 000,00
3633 Komunální sítě	6341 Investiční transfery obcím		
3639 Komunální rozvoj	5171 Opravy a udržování	267 529,80	
3639 Komunální rozvoj	6121 Budovy, haly a stavby	966 420,00	
3639 Komunální rozvoj	5321 Neinvestiční transfery obcím		
6310 Finanční operace	5163 Služby peněžních ústavů	3 378,00	3 000,00
6399 Ost. finanční operace	5362 Daň z přidané hodnoty	-15 307 019,00	-10 500 000,00
6399 Ost. finanční operace	5363 Zaplacené sankce		

Výdaje celkem

96 971 497,08

32 885 200,00