

Rozpočet hlavní činnosti na rok 2019 - NÁVRH

Příjmy

paragraf	položka	Popis	Rozpočet
	4121	členské příspěvky	3 033 700
	4221	investiční příspěvky	21 753 400
	2441	splátka půjčky Tvarožná	260 000
	4216	dotace na posílení skupinového vodovodu II. etapa	13 200 000
6310	2141	příjmy z úroků	40 000
6330	4134	převody z vlastních rozpočtových účtů - tvorba sociálního fondu a fondu obnovy, převody do pokladny	800 000
2310	2132	tržby z nájemného - VAS vodovody	11 150 000
2321	2132	tržby z nájemného - VAS kanalizace	13 895 000
2399	2139	tržby z nájemného ostatní - Řízení letového provozu	6 000
		Celkem příjmy	64 138 100

Výdaje

paragraf	položka	Popis	Rozpočet
2310	5139	nákup materiálu - vodoměry a odbočení příp.	300 000
2399	5139	nákup materiálu - kancelářské potřeby, reklamní předměty, ostatní	250 000
2399	5156	spotřeba pohonných hmot	40 000
2399	5154	spotřeba energie	6 000
2321	5171	opravy a udržování - kanalizace	1 400 000
2399	5171	opravy a udržování - auto, kopírka	50 000
2399	5173	cestovné	6 000
2399	5175	pohoštění	50 000
2399	5164	nájemné za kanc. Prostory	220 000
2399	5162	služby telekomunikací - telefon, internet	40 000
2399	5166	konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000
2399	5169	nákup ostatních služeb - nákup straveček, znarecké posudky, údržba PC, čerpání SF, geom. zam.	500 000
6310	5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky, pojistné auto	50 000
6310	5141	úroky z úvěrů	350 000
2399	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000
6399	5362	platba daní a poplatků - srážková daň z úroků	6 000
6399	5362	platba daní a poplatků - DPH, dálniční známky, silniční daň, c	5 500 000
2399	5161	služby pošt	10 000
2399	5167	školení	15 000
2399	5172	programové vybavení	15 000
2399	5361	nákup kolků	15 000
2399	5011	platy zaměstnanců	1 550 000
2399	5021	ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ	30 000
2399	5023	odměny členům orgánů Svazku	350 000
2399	5031	sociální pojištění za zaměstnavatele	475 000
2399	5032	zdravotní pojištění za zaměstnavatele	171 000
2399	5038	povinné pojištění - úrazové	6 600
2399	5424	náhrada mezd v době nemoci	20 000
2399	5136	nákup knih, tisků	3 000
6330	5342	převody do sociálního fondu	47 000
6330	5349	převody do fondu obnovy	553 000
6330	5348	převody do vlastní pokladny	200 000
2399	5122	podlimitní věcná břemena	200 000
2310	6121	budovy, haly, stavby - voda	100 000 000
2321	6121	budovy, haly, stavby - kanalizace	20 000 000
		Celkem výdaje	133 528 600

Výsledek hlavní činnosti: Příjmy - Výdaje

-69 390 500

Financování

	Pol	Příjmy	Výdaje
Splátky úvěru Čistá Říčka	8124		15 000 000
Změna stavu krátkodobých prostředků	8115	84 390 500	0
		84 390 500	15 000 000

Rekapitulace financování: Příjmy - Výdaje

69 390 500

Kontrolní součet: Hlavní činnost + financování

0

Závazným ukazatelem je paragraf.

Vyvěšeno na webových stránkách Svazku dne:

Schváleno Valnou hromadou Svazku dne:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: