

Svazek obcí Vodovody Poličsko
Schválený rozpočet na rok 2018

		Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018 bez DPH	Schválený rozpočet 2018 DPH na výstupu	Schválený rozpočet 2018 celkem
	PŘÍJMY 231 10					
1	Pronájem majetku	11 425,7	11 037,5	11 426,0	2 399,5	13 825,5
2	Poskytování služeb - prodej vody	74,0	83,0	81,0	17,0	98,0
3	Dotace od obcí na vybudování majetku	2 425,0	2 242,4	1 064,0	0,0	1 064,0
4	Dotace od obcí na opravy majetku	291,0	290,9	1 353,0	0,0	1 353,0
5	Neinvestiční dotace z KrÚ	1 740,0	1 740,0	1 640,0	0,0	1 640,0
6	Investiční dotace z KrÚ, státního rozpočtu	1 235,0	1 235,0	3 000,0	0,0	3 000,0
7	Úroky	1,0	0,8	1,0	0,0	1,0
8	DPH na výstupu	2 414,9	2 335,3	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
9	<i>Celkem příjmy</i>	19 606,6	18 964,9	18 565,0	2 416,5	20 981,5
10	Financování (zapojení zůstatku finančních prostředků)	3 079,5	-2 968,3	6 371,4	0,0	6 371,4
11		22 686,1	15 996,6	24 936,4	2 416,5	27 352,9

28.3.2018

Vypracovala : Jandíková Marcela
účetní svazku

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel svazku

Svazek obcí Vodovody Poličsko
Schválený rozpočet na rok 2018

	VÝDAJE 231 10	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018 bez DPH	Schválený rozpočet 2018 DPH na vstupu	Schválený rozpočet 2018 celkem
1	Kapitálové výdaje					
2	Pasporty, polohopisná mapa	0,0	0,0	180,0	37,8	217,8
3	Stavby vodovodů	2 087,0	2 087,0	1 025,0	0,0	1 025,0
4	Nový vrt V8 a V9 Polička	178,0	130,0	5 350,0	0,0	5 350,0
5	Nový vrt Krásněves	16,0	15,8	150,0	0,0	150,0
6	ZTV Bezručova III. etapa (r. 2018), II.etapa (r.2017)	661,0	660,4	1 103,0	0,0	1 103,0
7	Rekonstrukce VŘ v Budislavi II.etapa	661,0	660,1	0,0	0,0	0,0
8	Rekonstrukce VŘ v Sádce I.etapa	680,0	664,9	0,0	0,0	0,0
9	Rekonstrukce VŘ v Sádce II.etapa	2 618,0	2 618,2	0,0	0,0	0,0
10	Výkupy pozemků	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
11	<i>KV celkem</i>	6 901,0	6 836,4	7 818,0	37,8	7 855,8
12	Běžné výdaje					
13	OOV	380,0	373,4	380,0	0,0	380,0
14	Sociální pojištění	27,0	26,9	27,0	0,0	27,0
15	Zdravotní pojištění	12,0	9,7	10,0	0,0	10,0
16	Zákonné pojištění zaměstnavatele	1,0	0,5	1,0	0,0	1,0
17	Vodoměry	192,0	192,2	150,0	31,5	181,5
18	Vybavení kanceláře	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Kancelářský materiál	3,0	0,0	3,0	0,6	3,6
20	Poštovné	3,0	1,4	3,0	0,0	3,0
21	Bankovní poplatky	6,0	2,6	4,0	0,0	4,0
22	Pojistné majetku	61,5	61,6	62,0	0,0	62,0
23	Nájemné nebytových prostor	11,0	10,4	15,5	3,3	18,8
24	Poradenské služby	41,5	2,0	50,0	10,5	60,5
25	Ostatní služby	228,0	120,3	335,0	70,4	405,4
26	PD na opravy majetku	160,0	115,2	232,5	48,8	281,3
27	Poplatek za používání internetu	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
28	Nákup služeb j.n.(servisní služby ASSECO)	23,0	23,5	24,0	5,0	29,0
29	Opravy a udržování	5 453,0	5 220,7	8 051,1	0,0	8 051,1
30	Výměna VŘ v souběhu s kanalizací v Kamenci	0,0	0,0	3 333,4	0,0	3 333,4
31	Výměna VŘ ve Stříteži	0,0	0,0	3 560,0	0,0	3 560,0
32	Přeložka VŘ Horní Ujezd	0,0	0,0	183,0	0,0	183,0
33	Navrtávky a odbočení	209,0	209,8	170,0	0,0	170,0
34	Poplatky za věcná břemena, za vstupy	32,0	0,0	52,0	0,0	52,0
35	Daň z nemovitosti, správní poplatky	15,0	7,0	15,0	0,0	15,0
36	Odvod DPH FÚ	2 751,0	2 535,4	2 208,6	0,0	2 208,6
37	Daň z příjmů právnických osob	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
38	Rezervy	56,7	0,0	56,9	0,0	56,9
39	DPH na vstupu	176,8	200,4	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
40	<i>BV celkem</i>	9 846,5	9 114,0	19 327,0		19 497,1
41	Výdaje běžné a kapitálové celkem	16 747,5	15 950,4	27 145,0	207,9	27 352,9
42						
43	Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2017 v Kč		11 171 070,88			

Usnesení

Členská schůze schvaluje návrh rozpočtu Svazku obcí Vodovody Poličsko na rok 2018

Závaznými ukazateli se stávají:

příjmy 20 981,5 tis. Kč

výdaje 27 352,9 tis. Kč

Financování 6 371,4 tis. Kč

Členská schůze pověřuje Správní radu úpravou výdajů schváleného rozpočtu 2018 s tím, že případné navýšení celkové schválené částky výdajů nepřesáhne 500 tis. Kč za rok. Správní rada podá informaci o těchto změnách na následující členské schůzi.

28.3.2018

Vypracovala : Jandíková Marcela
účetní svazku

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel svazku