

Svazek obcí Vodovody Poličsko
Schválený rozpočet na rok 2020

		Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020 bez DPH	Schválený rozpočet 2020 DPH na výstupu	Schválený rozpočet 2020 celkem
	PŘÍJMY 231 10					
1	Pronájem majetku	11 360,0	11 268,5	12 700,0	2 667,0	15 367,0
2	Poskytování služeb - prodej vody	85,0	104,8	97,0	20,4	117,4
3	Investiční dotace od obcí na vybudování majetku	1 108,0	1 086,2	413,0	0,0	413,0
4	Investiční dotace ze st.rozpočtu	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
5	Neinvestiční dotace od obcí na opravy majetku	1 320,0	1 319,6	1 503,1	0,0	1 503,1
6	Neinvestiční dotace z KrÚ	2 015,0	2 015,0	0,0	0,0	0,0
7	Úroky	3,0	0,9	1,0	0,0	1,0
8	Daň z příjmů PO (vratka záloh 2018 a 2019)	144,0	144,2	72,0	0,0	72,0
9	DPH na výstupu	2 340,5	2 388,4	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
10	Celkem příjmy	18 375,5	18 327,6	17 786,1	2 687,4	20 473,5
11	Financování (zapojení zůstatku finančních prostředků)	3 079,5	-2 968,3	2 778,9	0,0	2 778,9
12		21 455,0	15 359,3	20 565,0	2 687,4	23 252,4

Svazek obcí Vodovody Poličko
Schválený rozpočet na rok 2020

	VÝDAJE 231 10	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020 bez DPH	Schválený rozpočet 2020 DPH na vstupu	Schválený rozpočet 2020 celkem
1	Kapitálové výdaje					
2	Stavby vodovodů	2 352,0	2 312,7	1 533,0	0,0	1 533,0
3	Nový vrt V8 a V9 Polička (org.251)	26,0	26,3	2 180,0	0,0	2 180,0
4	Nový vrt Krásnéves (org.3228)	103,0	87,8	0,0	0,0	0,0
5	UV lampa k dezinfekci pitné vody (montáž)	326,0	318,0	75,0	0,0	75,0
6	Studie k prověření vhodných pozemků pro uložení zeminy	0,0	0,0	82,0	17,2	99,2
7	Dotace obci Sebranice na rekonstrukci VŘ I.etapa	1 560,0	1 559,9	0,0	0,0	0,0
8	Výkupy pozemků	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
9	<i>KV celkem</i>	4 377,0	4 304,7	3 880,0	17,2	3 897,2
10	Běžné výdaje					
11	OOV	481,0	476,1	560,0	0,0	560,0
12	Sociální pojištění	116,0	105,3	135,0	0,0	135,0
13	Zdravotní pojištění	44,0	38,8	51,0	0,0	51,0
14	Zákonné pojištění zaměstnavatele	1,5	1,5	2,0	0,0	2,0
15	Vodoměry, passporty	303,0	246,8	300,0	63,0	363,0
16	Kancelářský materiál, pohoštění	3,0	0,8	3,0	0,6	3,6
17	Poštovné	2,0	0,8	1,0	0,0	1,0
18	Bankovní poplatky	5,0	4,3	5,0	0,0	5,0
19	Pojistné majetku	60,0	59,6	60,0	0,0	60,0
20	Nájemné nebytových prostor	16,0	16,0	16,0	3,4	19,4
21	Daňové poradenství, monitoring podzemních vod	198,0	198,8	100,0	15,0	115,0
22	Ostatní služby (technické dozory, hydrogeolog.průzkum, revize požárních hydrantů)	275,2	274,4	280,0	58,8	338,8
23	PD na opravy majetku (org.118)	484,5	346,4	318,0	66,8	384,8
24	Nákup služeb j.n.(servisní služby ASSECO)	25,0	23,2	25,0	5,3	30,3
25	Opravy a udržování, přeložky	5 066,9	5 066,3	6 314,0	0,0	6 314,0
26	Výměna VŘ od ČS Sebranice I.etapa (org.325) UZ 118	0,0	0,0	1 385,0	0,0	1 385,0
27	Výměna VR od CS Sebranice I.etapa (org.325)	0,0	0,0	4 171,0	0,0	4 171,0
28	Výměna VR od VS Střítež směr S.Důl (org.4221) UZ 119	0,0	0,0	630,0	0,0	630,0
29	Výměna VR od VS Střítež směr S.Důl (org.4221)	0,0	0,0	1 892,0	0,0	1 892,0
30	Výměna VŘ v souběhu s kanalizací v Kamenci (org.6217) UZ 116	3 283,4	3 283,4	0,0	0,0	0,0
31	Výměna VR ve Stříteži I.etapa (org.2221)	492,0	492,1	0,0	0,0	0,0
32	Výměna VR ve Vídaté Seči (org.1229)	3 446,0	3 368,0	67,0	14,1	81,1
33	Navrtávky a odbočení (org.9911)	330,0	329,5	300,0	0,0	300,0
34	Poplatky za věcná břemena, za vstupy	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
35	Daň z nemovitosti, správní poplatky	11,0	7,7	10,0	0,0	10,0
36	Odvod DPH FÚ	2 173,5	2 172,4	2 443,3	0,0	2 443,3
37	Daň z příjmů právnických osob (org.121)	72,0	72,1	0,0	0,0	0,0
38	Rezervy	0,2	0,0	50,0	0,0	50,0
39	DPH na vstupu	276,3	275,1	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
40	<i>BV celkem</i>	17 165,5	16 859,4	19 128,3		19 355,2
41	Výdaje běžné a kapitálové celkem	21 542,5	21 164,1	23 008,3	244,1	23 252,4
42						
43	Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2019 v Kč		6 480 373,00			

Usnesení:

členská schůze schválila na svém zasedání dne 23.4.2020 návrh rozpočtu Svazku obcí Vodovody Poličko na rok 2020

Závaznými ukazateli se stávají:

příjmy	20 473,5 tis. Kč
běžné výdaje	19 355,2 tis. Kč
Kapitálové výdaje	3 897,2 tis. Kč
Financování	2 778,9 tis. Kč

Členská schůze pověřuje Správní radu úpravou výdajů schváleného rozpočtu 2020 s tím, že případné navýšení celkové schválené částky výdajů nepřesáhne 2 000 tis. Kč za rok. Správní rada podá informaci o těchto změnách na následující členské schůzi současně s úpravou rozpočtu.

24.04.2020

Vypracovala : Jandíková Marcela
účetní svazku

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel svazku