

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"
Schválený rozpočet na rok 2017

					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017 bez DPH	Schválený rozpočet 2017 DPH na výstupu	Schválený rozpočet 2017 celkem
	PŘÍJMY 231 10	org	funkční třídění	druhovému třídění						
1	Pronájem majetku		2310	2132	10 367,0	10 367,0	10 406,3	11 425,7	2 399,4	13 825,1
2	Poskytování služeb - prodej vody		2310	2111	80,0	80,0	78,1	74,0	15,5	89,5
3	Dotace od obcí na vybudování majetku			4221	11 425,7	2 392,2	2 074,2	1 714,0	0,0	1 714,0
4	Dotace od obcí na opravy majetku			4121	0,0	0,0	0,0	291,0	0,0	291,0
5	Neinvestiční dotace z KrÚ			4122	0,0	720,0	720,0	0,0	0,0	0,0
6	Investiční dotace z KrÚ, státního rozpočtu			4222	1 560,0	2 165,0	2 165,0	3 685,0	0,0	3 685,0
7	Úroky		63 10	2141	5,0	5,0	0,8	1,0	0,0	1,0
8	DPH na výstupu				2 193,9	2 193,9	2 201,7	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
9	Celkem příjmy				25 631,6	17 923,1	17 646,1	17 190,7	2 414,9	19 605,6
10	Financování (zapojení zůstatku finančních prostředků)			8115	4 177,0	3 079,5	-2 968,3	-100,0	0,0	-100,0
11					29 808,6	21 002,6	14 677,8	17 090,7	2 414,9	19 505,6

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"
Schválený rozpočet na rok 2017

		funkční třídění	druhové třídění	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017 bez DPH	Schválený rozpočet 2017 DPH na vstupu	Schválený rozpočet 2017 celkem
1	Kapitálové výdaje								
2	Pasporty, polohopisná mapa	23 10	6119	150,0	233,0	183,2	50,0	10,5	60,5
3	Stavby vodovodů	23 10	6121	3 783,8	1 904,8	1 890,4	829,0	0,0	829,0
4	Nový vrt V8 a V9 Polička	251 23 10	6121	0,0	40,0	0,0	3 550,0	0,0	3 550,0
5	Rekonstrukce VŘ v Budislavi I.etapa	260 23 10	6121	1 404,2	1 404,2	1 403,7	0,0	0,0	0,0
6	II.etapa	266 23 10	6121	0,0	605,0	591,4	672,0	0,0	672,0
7	Rekonstrukce VŘ v Sádku I.etapa	263 23 10	6121	1 537,0	3 097,0	3 096,8	680,0	0,0	680,0
8	Rekonstrukce VŘ v Sádku II.etapa	267 23 10	6121	0,0	0,0	0,0	2 600,0	0,0	2 600,0
9	ZTV Bezručova II. etapa	265 23 10	6121	882,0	3,0	3,0	661,0	0,0	661,0
10	Výkupy pozemků	23 10	6130	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0
11	<i>KV celkem</i>			7 767,0	7 297,0	7 168,5	9 052,0	10,5	9 062,5
12	Běžné výdaje								
13	OOV	2310	5021	354,0	354,0	341,5	360,0	0,0	360,0
14	Sociální pojištění	2310	5031	25,0	25,0	24,5	27,0	0,0	27,0
15	Zdravotní pojištění	2310	5032	10,0	10,0	8,8	12,0	0,0	12,0
16	Zákonné pojištění zaměstnavatele	2310	5038	1,0	1,0	0,5	1,0	0,0	1,0
17	Vodoměry	2310	5137	100,0	180,0	177,0	180,0	37,8	217,8
18	Vybavení kanceláře	201 2310	5137	5,0	5,0	0,0	3,0	0,6	3,6
19	Kancelářský materiál	2310	5139	3,0	3,0	0,2	3,0	0,6	3,6
20	Poštovné	2310	5161	2,0	2,0	2,1	3,0	0,0	3,0
21	Telefonní poplatky	2310	5162	0,0	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0
22	Bankovní poplatky	6310	5163	5,0	5,0	4,4	6,0	0,0	6,0
23	Pojistné majetku	2310	5163	65,0	91,0	91,0	60,0	0,0	60,0
24	Nájemné nebytových prostor	2310	5164	11,0	11,0	10,8	11,0	0,0	11,0
25	Služby školení a vzdělávání	2310	5167	5,0	5,0	2,0	3,0	0,0	3,0
26	Poradenské služby	2310	5166	20,0	20,0	4,5	50,0	10,5	60,5
27	Ostatní služby	2310	5169	105,0	109,0	109,4	205,0	43,1	248,1
28	PD na opravy majetku	118 2310	5169	170,0	86,6	76,3	240,0	50,4	290,4
29	Poplatek za používání internetu	2310	5162	5,0	5,0	4,2	1,0	0,2	1,2
30	Nákup služeb j.n.(servisní služby ASSECO)	201 2310	5168	20,0	20,0	20,7	20,0	4,2	24,2
31	Opravy a udržování	2310	5171	6 953,0	5 700,0	5 127,7	6 544,0	0,0	6 544,0
32	Navrtávky a odbočení	9911 2310	5171	180,0	180,0	179,6	180,0	0,0	180,0
33	Cestovné	2310	5173	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Pohoštění	2310	5175	5,0	6,0	6,2	6,0	0,0	6,0
35	Poplatky za věcná břemena, za vstupy	2310	5179	3,0	3,0	0,0	52,0	0,0	52,0
36	Kolky	2310	5361	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Daň z nemovitosti, silniční daň, správní poplatky	2310	5362	10,0	10,0	7,3	15,0	0,0	15,0
38	Odvod DPH FÚ	6409	5362	500,0	500,0	-1 174,6	2 257,0	0,0	2 257,0
39	Rezervy	6409	5901	5,0	5,0	0,0	56,7	0,0	56,7
40	DPH na vstupu			3 216,8	2 846,7	2 484,9	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
41	<i>BV celkem</i>			11 781,8	10 185,3	7 509,3	10 295,7		10 443,1
42	Výdaje běžné a kapitálové celkem			19 548,8	17 482,3	14 677,8	19 347,7	157,9	19 505,6
43									
44	Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 v Kč					8 156 929,22			

Usnesení:

členská schůze schválila návrh rozpočtu svazku obcí SMSV Poličko na rok 2017 dne 28.3.2017

Závaznými ukazateli se stávají:

příjmy	19 605,6 tis. Kč s DPH
běžné výdaje	10 443,1 tis. Kč s DPH
Kapitálové výdaje	9 062,5 tis. Kč s DPH
Financování	-100,0 tis. Kč s DPH

04.04.2017

Vypracovala : Jandíková Marcela
účetní SMSV

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel SMSV Poličko