

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2017



| paragraf | položka | PŘÍJMY | Kč |
|---------------|---------|---|-------------------|
| | 4121 | Členské příspěvky od obcí | 1 045 300 |
| | 4121 | NI dotace od obcí - Řičany | 19 000 |
| | 4221 | Inv. dotace od obcí - ČOV Tetčice | 3 000 000 |
| 2310 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - VAS voda | 22 500 000 |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - Švestka, Fafa, Česk. | 115 100 |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - DPH z vys.faktur | 4 749 300 |
| 2321 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - VAS kanalizace | 23 186 000 |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - VIKPET, VAS, PZO | 33 300 |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - DPH z vys.faktur | 4 876 200 |
| 6310 | 2141 | Úroky z BÚ | 5 500 |
| CELKEM | | | 59 529 700 |

| | položka | FINANCOVANI | Kč |
|---------------|---------|--|-------------------|
| | 8115 | Změna stavu krátkodobých fin. prostředků | 59 600 000 |
| | 8124 | Splátky dlouhodobých půjček a úvěrů | -18 881 100 |
| CELKEM | | | 40 718 900 |

| Schváleno Správní radou | | dne 3.11.2016 |
|-------------------------|----------|---------------|
| Vít Aldorf | jednatel | |
| Ing. Tomáš Hájek | jednatel | |

| paragraf | položka | VÝDAJE | Kč |
|---------------|---------|---|--------------------|
| | 5137 | Drobný hmotný majetek - úplaty za VB do 40 000,- | 16 000 |
| | 5139 | Nákup materiálu - odbočení s uzávěrem | 300 000 |
| | 5139 | Nákup materiálu - DPH k odbočení s uzávěrem | 63 000 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů (pojištění) – VDJ Vys.Pop.,Ivan. | 9 000 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 242 000 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 7 510 000 |
| | 5171 | Opravy a udržování - DPH z režimu přenesení daň.pov. | 1 578 000 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby - ostatní investice | 6 121 200 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby - DPH z režimu přenesení daň.p. | 1 286 000 |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení - vodoměry atd. | 200 000 |
| | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz. | 60 000 |
| | 6130 | Nákup pozemků - vykoupení pozemků, prameniště I-N | 250 000 |
| | 5137 | Drobný hmotný majetek - úplaty za VB do 40 000,- | 15 000 |
| | 5139 | Nákup materiálu - odbočení s uzávěrem | 50 000 |
| | 5139 | Nákup materiálu - DPH k odbočení s uzávěrem | 10 500 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů (pojištění) – ČOV Tetčice, N.M. | 117 700 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 302 500 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 9 480 000 |
| | 5171 | Opravy a udržování - DPH z režimu přenesení daň.pov. | 1 991 000 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby - ostatní investice | 10 500 000 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby - DPH z režimu přenesení daň.p. | 2 206 000 |
| | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz. | 60 000 |
| | 5011 | Platy zaměstnanců | 2 241 600 |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje (DoPP, DoPČ) | 182 500 |
| | 5023 | Odměny čl. orgánů Svazku - Správní rada a dozorčí rada | 1 360 000 |
| | 5031 | Sociální pojištění | 900 400 |
| | 5032 | Zdravotní pojištění | 325 600 |
| | 5038 | Povinné pojištění | 9 800 |
| | 5136 | Knihy, tisk | 3 000 |
| | 5137 | Drobný hmotný majetek | 45 000 |
| | 5139 | Nákup materiálu | 60 000 |
| | 5156 | Pohonné hmoty - Centrála, Rosicko, Ivančicko | 100 000 |
| | 5161 | služby pošt | 16 000 |
| | 5162 | Služby telekomunikací | 100 000 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů (pojištění) – automobily, statutuři | 93 000 |
| | 5164 | Nájemné | 25 000 |
| 2399 | 5166 | Konzultační a právní služby - SVKMO, právníci | 350 000 |
| | 5167 | školení | 40 000 |
| | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a kom.t. | 30 000 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 650 000 |
| | 5171 | Opravy a udržování (auta, kopírky a ostatní) | 50 000 |
| | 5172 | Programové vybavení | 10 000 |
| | 5173 | Cestovné | 20 000 |
| | 5175 | Pohoštění | 70 000 |
| | 5179 | Ostatní nákupy jinde neuvedené | 10 000 |
| | 5194 | Dary | 30 000 |
| | 5361 | Nákup kolků | 15 000 |
| | 5362 | Platba daní a poplatků – DPH z faktur (režim a daň.pov.) | 7 494 000 |
| | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | 18 000 |
| | 5901 | Neinvestiční rezerva - PFO | 20 309 100 |
| | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů - předpoklad zůstatků BÚ | 20 309 100 |
| 6310 | 5141 | Úroky z úvěru - ČOV Tetčice, Nové Mlýny, SV | 2 094 600 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů - poplatky | 15 000 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb - závazkové odměny bance | 692 000 |
| 6399 | 5362 | Daň z příjmu PO - doplatek daně za 2016 a zálohy 2017 | 212 000 |
| CELKEM | | | 100 248 600 |