



NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2014



paragraf	položka	PŘÍJMY	Kč
	4121	Členské příspěvky od obcí	797 000
	4213	Přijaté dotace (SV I-R - SFŽP)	10 000 000
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (SV I-R)	215 000 000
	4221	Investiční dotace od obcí (ČOV Tetčice)	3 050 000
	4221	Investiční dotace od obcí (Nové Mlýny)	4 800 000
2310	2132	Příjmy z pronájmu (VAS - vodné)	16 680 000
2310	2132	Příjmy z pronájmu	80 000
2310	2132	Příjmy z pronájmu (DPH z vys. Faktur)	3 519 600
2321	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	11 000
2321	2132	Příjmy z pronájmu (VAS - stočné)	18 140 000
2321	2132	Příjmy z pronájmu (DPH z vys. faktur)	3 811 800
6310	2141	Úroky z BÚ	70 000
CELKEM			275 959 400

	položka	FINANCOVÁNÍ	Kč
	8115	Změna stavu krátkodobých fin. prostředků (zůsta. na BÚ)	70 000 000
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (půjčka SFŽP)	20 000 000
	8124	Splátky dlouhodobých půjček a úvěrů	-15 100 000
CELKEM			74 900 000

Schváleno předsednictvem Svazku		dne 8.11.2013
Radoslav Skála		
předseda předsednictva		
Ing. Tomáš Hájek		
místopředseda předsednictva		

paragraf	položka	VÝDAJE	Kč
2310	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění)	9 000
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 040 000
2310	5171	Opravy a udržování	9 700 000
2310	5171	Opravy a udržování (DPH z režimu přenesení daň. pov.)	2 037 000
2310	6121	Budovy, haly a stavby (SV I-R)	281 000 000
2310	6121	Budovy, haly a stavby (DPH z režimu přenesení daň. p.)	60 700 000
2310	6121	Budovy, haly a stavby (ostatní investice)	4 000 000
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000
2310	6130	Nákup pozemků	250 000
2321	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění)	118 100
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000
2321	5171	Opravy a udržování	9 700 000
2321	5171	Opravy a udržování (DPH z režimu přenesení daň. pov.)	2 037 000
2321	5321	NI dotace obcím (Troubsko)	31 300
2321	6121	Budovy, haly a stavby (ostatní investice)	4 000 000
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000
2399	5011	Platy zaměstnanců	2 500 000
2399	5021	Ostatní osobní výdaje (DoPP, DoPČ)	50 000
2399	5023	Odměny členských orgánů Svazku	700 000
2399	5031	Sociální pojištění	812 500
2399	5032	Zdravotní pojištění	292 500
2399	5038	Povinné pojištění	10 100
2399	5136	Knihy, tisk	4 000
2399	5137	Drobný hmotný majetek	100 000
2399	5139	Nákup materiálu	250 000
2399	5151	Studená voda (vodné a stočné)	5 000
2399	5153	Plyn	40 000
2399	5154	Elektrická energie	60 000
2399	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000
2399	5161	Služby pošt	10 000
2399	5162	Služby telekomunikací	100 000
2399	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění)	25 000
2399	5164	Nájemné	50 000
2399	5166	Konzultační a právní služby	500 000
2399	5167	Školení	40 000
2399	5169	Nákup ostatních služeb	600 000
2399	5171	Opravy a udržování	50 000
2399	5172	Programové vybavení	15 000
2399	5173	Cestovné	50 000
2399	5175	Pohoštění	100 000
2399	5179	Ostatní nákupy jinde neuvedené	10 000
2399	5194	Dary	15 000
2399	5361	Nákup kolků	20 000
2399	5362	Platba daní a poplatků (DPH)	-59 274 000
2399	6901	Rezervy kapitálových výdajů	19 671 700
6310	5141	Úroky z úvěrů	7 000 000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000
6399	5362	Daň z příjmu PO	260 200
CELKEM			350 859 400