**Skupinový vodovod Moravskotřebovska** Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová IČO: 72053453

**Návrh rozpočtu na r. 2020**

**Příjmy :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odd. | Par. | položka | název | částka |
|  |  | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |  |
|  |  | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí |  |
|  |  | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  |
|  |  | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů |  |
|  |  |  | **Přijaté transfery celkem** | **0,00** |
| 23 | 10 | 2133 | Příjmy z vodného | 16,577.000,00 |
| 23 | 10 | 2133 | Příjmy z pronájmu mov. Věcí (Fortech, Omega, Rádio Haná,Fofrnet ) | 25.000,00 |
| **23** | **10** |  | **Příjmy z pronájmu celkem** | **16,602.000,00** |
| 63 | 10 | 2141 | Příjmy z úroků | 1,000,00 |
| **63** | **10** |  | **Obecné příjmy z finančních operací** | **1.000,00** |
| **Rozpočtové příjmy celkem** | **16,603.000,00** |

**Financování :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odd. | Par. | položka | název | Částka |
|  |  | 8124 | Splátka úvěru Boršov | - 2,500.000,00 |
|  |  | 8124 | Splátka úvěru Lanškrounská | - 3,000.000,00 |
| **Financování celkem** | **- 5,500.000,00** |

**Výdaje :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odd. | Par. | položka | název | Částka |
| 23 | 10 | **5021** | Odměna ředitelky svazku vč. Daně ze mzdy | **268.700,00** |
| 23 | 10 | **5031** | Odvod sociálního pojištění | **94.000,00** |
| 23 | 10 | **5032** | Odvod zdravotního pojištění  | **29.200,00** |
| 23 | 10 | **5137** | DHDM do 40 tis. Kč (vým. vodoměrů.) | **600.000,00** |
| 23 | 10 | **5139** | Nákup materiálu vč. Kanc. potřeb | **10.000,00** |
| 23 | 10 | **5161** | Poštovní služby | **1.500,00** |
| 23 | 10 | **5164** | Pronájem kanceláře vč. telefonu | **17.400,00** |
| 23 | 10 | **5165** | Pronájem pozemků | **1.200,00** |
| 23 | 10 | **5167** | Školení a vzdělávání | **3.000,00** |
| 23 | 10 | **5168** | Zpracování dat a služby související | **15.000,00** |
| 23 | 10 | 5169 | Nákup služeb – zpracování účetnictví | 96.000,00 |
| 23 | 10 | 5169 | Poradenská a konzultační činnost | 20.000,00 |
| 23 | 10 | 5169 | Zpracování majetkové evidence | 80.000,00 |
| 23 | 10 | 5169 | Evidence hydrantů | 65.000,00 |
| 23 | 10 | 5169 | Zhotovení GP | 25.000,00 |
| 23 | 10 | 5169 | Věcná břemena | 200.000,00 |
| 23 | 10 | **5169** | **Služby celkem** | **486.000,00** |
| 23 | 10 | 5171 | Oprava a údržba – neinvestiční akce | 1,425.000,00 |
| 23 | 10 | 5171 | Riziková analýza (oplocení, kamer. sys. apod.) | 200.000,00 |
| **23** | **10** | **5171** | **Opravy a údržba celkem** | **1,625.000,00** |
| **23** | **10** | **5173** | Cestovné | **30.000,00** |
| **23** | **10** | **5175** | Pohoštění ČS, VŘ, jednání komisí a jiná jednání | **15.000,00** |
| **23**  | **10** | **5901** | Nespecifikované rezervy | **190.900,00** |
| 23 | 10 | 6121 | Investiční výstavba- stavby | 2,895.800,00 |
| 23 | 10 | 6121 | Zpracování projektových dokumentací | 478.800,00 |
| 23 | 10 | 6121 | Technický dozor investora | 71.300,00 |
| 23 | 10 | 6121 | Poplatky SÚS | 150.000,00 |
| 23 | 10 | 6121 | Výběrová řízení | 90.000,00 |
| 23 | 10 | 6121 | Archeologický průzkum | 30.000,00 |
| 23 | 10 | 6121 | Výměna hydrantů a šoupat | 600.000,00 |
| 23 | 10 | 6121 | Vytýčení stávajícího vodovodu Radkov | 52.200,00 |
| **23** | **10** | **6121** | **celkem** | **4,368.100,00** |
| **23** | **10** | **Pitná voda celkem** | **7,755.000,00** |
| 63 | 10 | 5141 | Úroky vlastní + úroky z úvěru | 538.000,00 |
| 63 | 10 | 5163 | Poplatky bance | 10.000,00 |
| **63** | **10** | **Výdaje z finančních operací** | **548.000,00** |
| 63 | 99 | 5362 | platby daní a poplatků | 2,800.000,00 |
| **63** | **99** | **Ostatní finanční operace** | **2,800.000,00** |
| **Rozpočtové výdaje celkem** | **11,103.000,00** |

Zveřejněno ode dne : 11.11.2019 Sejmuto dne : 26.11.2019

 ………………………………………………………

 Razítko a podpis OÚ