

Rozpočet "Svazku VaK" měst a obcí na rok 2009

vyúčtování k 31.12.2009

I. Příjmová část

zpracoval: Vlachová, Dryšl

	Plán	Plnění vč.DPH	Rozdíl
1.Nájemné	46 466 666,67 Kč	54 584 857,00 Kč	8 118 190,33 Kč
2.Příspěvky členů-nedoplatky	9 722 164,20 Kč	2 872 404,00 Kč	-6 849 760,20 Kč
3.Pohledávky,zůstatky	73 935 249,20 Kč	74 043 249,20 Kč	108 000,00 Kč
4.Drobné příjmy	800 000,00 Kč	792 680,49 Kč	-7 319,51 Kč
5.Členský příspěvek na investice od obcí	51 250 406,00 Kč	12 502 774,22 Kč	-38 747 631,78 Kč
6.Ostani příjmy	150 083 000,00 Kč	25 774 521,92 Kč	-124 308 478,08 Kč
Příjmy celkem	332 257 486,07 Kč	170 570 486,83 Kč	-161 686 999,24 Kč

II. Výdajová část

1.Splátky	21 140 000,00 Kč	19 127 873,60 Kč	-2 012 126,40 Kč
2.Výdaje vázané k roku 2008	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.Pojištění majetku, daně	300 000,00 Kč	75 647,00 Kč	-224 353,00 Kč
4.Pozemky a nemovitosti	1 500 000,00 Kč	763 673,70 Kč	-736 326,30 Kč
5.Plusovost , mínusovost	5 563 751,50 Kč	1 682 901,00 Kč	-3 880 850,50 Kč
6.Kancelář Svazku	2 450 000,00 Kč	1 990 051,68 Kč	-459 948,32 Kč
7.Svaz VKMO, SOVVI	468 330,00 Kč	393 330,00 Kč	-75 000,00 Kč
8.Příprava investičních akcí	6 671 505,00 Kč	3 560 157,35 Kč	-3 111 347,65 Kč
9.Realizace investičních akcí	155 731 588,10 Kč	48 203 876,60 Kč	-107 527 711,50 Kč
10.PFO,vodoměry,přípojky	45 874 000,00 Kč	20 517 004,90 Kč	-25 356 995,10 Kč
11.Dispečink-rozšíření	3 352 000,00 Kč	1 178 649,80 Kč	-2 173 350,20 Kč
12.Ostani výdaje,DPH	9 800 000,00 Kč	-223 906,34 Kč	-10 023 906,34 Kč
13.Platby-Dyje I.-etapa	31 744 761,02 Kč	31 617 821,02 Kč	-126 940,00 Kč
14.Rezerva	47 661 550,45 Kč	2 580 920,78 Kč	-45 080 629,67 Kč
Výdaje celkem	332 257 486,07 Kč	131 468 001,09 Kč	-200 789 484,98 Kč

III.Rekapitulace

Příjmy	332 257 486,07 Kč	170 570 486,83 Kč	-161 686 999,24 Kč
Výdaje	332 257 486,07 Kč	131 468 001,09 Kč	-200 789 484,98 Kč
Rozdíl	0,00 Kč	39 102 485,74 Kč	39 102 485,74 Kč

zpracovala:pí.Vlachová

ing.Jindřich Král - předseda