

USNESENÍ

č. 55. z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze dne 17. 12. 2013 konaného v sále restaurace U Haničky v Ještěticích.

Výbor bere na vědomí bez připomínek:

1. kontrolu usnesení z minulého zasedání
2. informaci o probíhajících pracích na vrtech CS
3. informace o běžných opravách a investicích v roce 2013

Výbor schvaluje:

1. Cenu vodného 39,50 Kč/m³ a stočného 40,40Kč/m³ na rok 2014
2. Úpravu rozpočtu č. 6 na rok 2013 s úpravami provedenými na dnešním zasedání
3. Rozpočet na r. 2014
4. Úpravu rozpočtového výhledu do r. 2019
5. Po přezkoumání předložených dokladů, účetní závěrku za rok 2012.

Zapsala: Kovářová

Úprava rozpočtu č. 6/2013 schválená na zasedání dne 17. 12. 2013

Příjmy:

popis	položka	2013	úprava č. 5	úprava č. 6
neiv. transfery od obcí	4121	- Kč	- Kč	- Kč
inv. transfery od obcí	4221	- Kč	- Kč	926 000 Kč
nájemné	2132	5 350 000 Kč	5 350 000 Kč	5 960 000 Kč
úroky	2141	25 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč
dividenda	2142	275 000 Kč	275 000 Kč	275 000 Kč
celkem:		5 650 000 Kč	5 636 000 Kč	7 172 000 Kč

Výdaje:

popis	položka			
ost. os. výdaje	5021	211 000 Kč	217 000 Kč	235 000 Kč
sociální	5031	31 000 Kč	32 000 Kč	34 000 Kč
zdravotní	5032	11 000 Kč	12 000 Kč	13 000 Kč
knihy	5136	- Kč	- Kč	1 000 Kč
DHDM	5137	78 000 Kč	78 000 Kč	7 000 Kč
nákup materiálu	5139	5 000 Kč	2 000 Kč	74 000 Kč
služby pošt	5161	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
popl. banky	5163	3 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
nájemné	5164	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
konzult. a právní služby	5166	230 000 Kč	230 000 Kč	130 000 Kč
školení	5167	3 000 Kč	4 000 Kč	12 000 Kč
ostatní služby	5169	30 000 Kč	30 000 Kč	35 000 Kč
opravy vl.	5171	2 000 000 Kč	2 500 000 Kč	2 495 000 Kč
cestovné	5173	15 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
pohoštění	5175	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč
daně a poplatky	5362	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
budovy stavby	6121	- Kč	85 000 Kč	86 000 Kč
stroje a zařízení	6122	- Kč	- Kč	- Kč
inv. transf. obcím	6341	800 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč
rezervy	5901	1 400 000 Kč	570 000 Kč	2 174 000 Kč
DPH	5362	804 000 Kč	1 023 000 Kč	1 023 000 Kč
celkem:		5 650 000 Kč	5 636 000 Kč	7 172 000 Kč

Rozpočet VsCs na rok 2014 schválený na zasedání dne 17. 12. 2013

Příjmy:

popis	položka	2014
nájemné	2132	5 700 000 Kč
úroky	2141	13 000 Kč
dividenda	2142	275 000 Kč
celkem:		5 988 000 Kč

Výdaje:

popis	položka	2014
ostatní osobní výdaje	5021	278 000 Kč
sociální	5031	45 000 Kč
zdravotní	5032	17 000 Kč
nákup materiálu	5139	2 000 Kč
služby pošt	5161	2 000 Kč
popl. banky	5163	4 000 Kč
nájemné	5164	20 000 Kč
ostatní služby	5169	30 000 Kč
opravy vl.	5171	2 500 000 Kč
cestovné	5173	20 000 Kč
pohoštění	5175	6 000 Kč
daně a poplatky	5362	1 000 Kč
rezervy	5901	1 090 000 Kč
budovy stavby	6121	- Kč
inv. transf. obcím	6341	950 000 Kč
DPH	5362	1 023 000 Kč
celkem:		5 988 000 Kč

příjmy:

popis	položka	plán 2013	plán 2014	plán 2015	plán 2016	plán 2017	plán 2018	plán 2019
nájemné	2132	5 957 000 Kč	5 700 000 Kč	4 900 000 Kč	5 300 000 Kč	5 700 000 Kč	6 100 000 Kč	6 500 000 Kč
úroky	2141	11 000 Kč	13 000 Kč	15 000 Kč	17 000 Kč	19 000 Kč	21 000 Kč	23 000 Kč
dividenda	2142	275 000 Kč	275 000 Kč	275 000 Kč	275 000 Kč	275 000 Kč	275 000 Kč	275 000 Kč
celkem:		6 243 000 Kč	5 988 000 Kč	5 190 000 Kč	5 592 000 Kč	5 994 000 Kč	6 396 000 Kč	6 798 000 Kč

výdaje:

ost. os. výdaje	5021	235 000 Kč	278 000 Kč	278 000 Kč	278 000 Kč	278 000 Kč	278 000 Kč	278 000 Kč
sociální	5031	34 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč
zdravotní	5032	13 000 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč
dr. dl. majetek	5137	78 000 Kč	Kč	Kč	78 000 Kč	Kč	Kč	80 000 Kč
nákup materiálu	5139	3 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
služby pošt	5161	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	4 000 Kč
popl. banky	5163	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	6 000 Kč
nájemné	5164	20 000 Kč	20 000 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč	24 000 Kč	24 000 Kč	26 000 Kč
ostatní služby	5169	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
opravy vl.	5171	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč
cestovné	5173	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč
pohoštění	5175	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč
daně a poplatky	5362	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
budovy stavby	6121	86 000 Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
rezervy	5901	2 188 000 Kč	2 040 000 Kč	1 240 000 Kč	683 000 Kč	1 151 000 Kč	1 553 000 Kč	1 871 000 Kč
DPH	5362	1 023 000 Kč	1 023 000 Kč	1 023 000 Kč	1 400 000 Kč	1 400 000 Kč	1 400 000 Kč	1 400 000 Kč
celkem:		6 243 000 Kč	5 988 000 Kč	5 190 000 Kč	5 592 000 Kč	5 994 000 Kč	6 396 000 Kč	6 798 000 Kč

Úprava rozpočtového výhledu přijatá na zasedání VsCs dne 17. 12. 2013

Vyvěšeno dne: 13. 1. 2014

Sejmuto dne: 30. 1. 2014